

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036				Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
320928036				6E1B96A755C3FCF3	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	128 334,34	287 526,60	A. Fundusze	18 050,24	147 448,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 441 605,65	2 168 675,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	128 334,34	287 526,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 423 555,41	-2 021 226,50
1. Środki trwałe	118 334,34	276 526,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 423 555,41	2 021 226,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 878,37	275 621,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 455,97	905,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	11 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 925,77	161 815,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	128 925,77	161 815,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 540,75	8 563,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 307,74	18 753,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 872,05	98 016,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 714,03	21 065,35
B. Aktywa obrotowe	18 641,67	21 737,29	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 095,60	3 653,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 095,60	3 653,75	8. Fundusze specjalne	12 491,20	15 416,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 491,20	15 416,06
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 766,12	13 278,73	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 766,12	13 278,73			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 779,95	4 804,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 779,95	4 804,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	146 976,01	309 263,89	Suma pasywów	146 976,01	309 263,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Nowak

Główny księgowy

2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

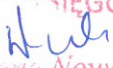
mgr Marzena Gerwatowska

Kierownik jednostki

2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 3  D488124B08DBCBF5	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Ryneku im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. fax 95 747 2061 10 MAJ 2022 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. WPLYNEŁO Za Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 297 716,65	1 441 605,65
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 547 858,97	2 478 375,45
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 537 858,97	2 309 808,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		10 000,00	168 566,76
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 403 969,97	1 751 305,90
2.1. Strata za rok ubiegły		1 303 252,69	1 423 555,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		90 717,28	159 183,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 000,00	168 566,76
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 441 605,65	2 168 675,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 423 555,41	-2 021 226,50
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 423 555,41	2 021 226,50
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		18 050,24	147 448,70

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Nowak

Główny księgowy

2022-05-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzena Garwatowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Myślibórz, ul. Linowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  9491BEDD76A1FA84	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		86 617,80	151 312,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		86 617,80	151 312,80
B. Koszty działalności operacyjnej		1 510 301,06	2 172 671,52
I. Amortyzacja		7 978,10	9 374,50
II. Zużycie materiałów i energii		120 346,75	292 010,73
III. Usługi obce		23 314,55	201 892,58
IV. Podatki i opłaty		3 232,08	3 207,68
V. Wynagrodzenia		1 108 664,39	1 342 706,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		243 965,19	322 016,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 800,00	1 462,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 423 683,26	-2 021 358,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 423 683,26	-2 021 358,72
G. Przychody finansowe		127,85	132,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		127,85	132,22
III. Inne		0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 423 555,41	-2 021 226,50
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)	-1 423 555,41	-2 021 226,50

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Nowak

Główny księgowy
2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marlena Gerwatowska

Kierownik jednostki
2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Przebieższkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Myślubórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Gmina Myślubórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślubórz Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		 1B08BC04B4809311	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY  Marlena Nowak	2022-03-17 rok, miesiąc, dzień	DYREKTOR PRZEDSZKOLA  mgr Marzyna Gerwatowska	2022-03-17 Kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---	-----------------------------------

**Gmina Myślibórz
Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz**

Wysłać bez pisma przewodniego

[illegible]

320928036

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Nowak

Główny księgowy
 2022-03-17

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marlena Gervatowska

Kierownik jednostki
 2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 tel./fax 25 747 22 77 NIP 587-17-22-170, REGON 320928036	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		 0D6C5717C86806F7

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Przedszkole Publiczne nr 1 "Zielona Dolinka" ul Lipowa 18 B 74-300 Myślibórz.
 Podstawowym przedmiotem działalności jest edukacja wychowania przedszkolnego.
 Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 Czas trwania jednostki jest nieograniczony.
 Przyjęty w jednostce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
 Sprawozdanie finansowe sporządzone jest przy założeniu kontynuowania działalności w jednostce budżetowej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
 Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuowania działalności jednostki budżetowej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidywany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Składnik majątku o wartości poniżej 200 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej
 - b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 200 zł do 10 000 zł zaliczamy do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
 - c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania i do używania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, które to decyduje o okresie amortyzacji.
 - d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku e grudnia.
 - e) książki i zbiory biblioteczne oraz środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania jednostka umarza w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.
 - f) materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się je według cen zakupu.
3. Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym, nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczy to mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok przybliżonej wartości i tego samego rodzaju.

inne informacje

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuj się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Nowak

Główny księgowy

2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Marzenna Gerwatowska

Kierownik jednostki

2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Przedszkole Publiczne Nr 1 14-300, Myślibórz, ul. Lwowska 10 b tel./fax 945 747 22 77 NIP 537-17-22-170, REGON 330826330		320928036 Numer identyfikacyjny REGON										 717A7A7091BFF022	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,34		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,34		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	331 903,39	0,00	167 566,76	0,00	167 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	499 470,15		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 449,42		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	210 596,18	0,00	86 969,38	0,00	86 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	297 565,56		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	561 948,99	0,00	254 536,14	0,00	254 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	816 485,13		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	18			19	20	21	22
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe 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	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215 025,02	0,00	8 823,60	0,00	0,00	8 823,60	0,00	8 823,60	0,00	0,00	0,00	223 848,62	116 878,37	275 621,53		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 993,45	0,00	550,90	0,00	0,00	550,90	0,00	550,90	0,00	0,00	0,00	18 544,35	1 455,97	905,07		
1.4.	Środki transportu	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
1.5.	Inne środki trwałe	210 596,18	0,00	86 969,38	0,00	0,00	86 969,38	0,00	86 969,38	0,00	0,00	0,00	297 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	443 614,65	0,00	96 343,88	0,00	0,00	96 343,88	0,00	96 343,88	0,00	0,00	0,00	539 958,53	118 334,34	276 526,60		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Nowak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marzena Gierwatowska

Główny księgowy
2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

2022-03-17

Kierownik jednostki
2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" ul. 4-go Miesiarnego 10 b Przedszkole Publiczne Nr 1 NIP 687-17-22-170, REGON 320928036		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 DEAE511BAF729C8	
Lp.	Wyszczególnienie:			Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*			0,00	
1.	Grunty			0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny			0,00	
4.	Środki transportu			0,00	
5.	Inne środki trwałe			0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Nowak

2022-03-17

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzanna Gerwatowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" tel./fax 35 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 A81C670E11E651C3			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marlena Nowak

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Marzena Gerwatowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Złoty Potok" Nr 1 74-300 Myślubórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 431165CA854C3D23		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marlena Nowak

2022-03-17

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Marlena Gerwatowska

Główny księgowy
 2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 tel./fax 95 747 22 77 Przedszkole Publiczne Nr 1 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 E1DAC37912F3D032	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marlena Nowak

2022-03-17

Główny księgowy
 2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Marzena Gerwatowska

Kierownik jednostki
 2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170. REGON 320928036		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 741481CCE2AE2B96			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marlena Nowak

Główny księgowy
 2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Marzena Gerwatowska

Kierownik jednostki
 2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 19 b Przedszkole Publiczne Nr 1 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 E0E9CD17B32DB337		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Nowak
 Marlena Nowak

Główny księgowy

2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzena Gerwatowska
 mgr Marzena Gerwatowska

Kierownik jednostki

2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne "Zielona Polina" Przedsiębiorstwo Publiczne Nr. 1 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 1 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Załącznik nr 1.8.  1EA614E62965E465	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036					
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
					7
Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Nowak

Główny księgowy
 2022-03-17

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzena Gervatowska

Kierownik jednostki
 2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Mysłibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Załącznik nr 1.9.  28F1FC2C463EE074	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty					
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00		
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00		
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Nowak

Główny księgowy
2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Gerwatowska

Kierownik jednostki
2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Mysiechów, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 6A0016BF552BC335	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Nowak

2022-03-17

Główny księgowy
 2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marzenna Gerwatowska

Kierownik jednostki
 2022-03-17

Przedszkole Publiczne "Zielona Dolinka" 7 Przedszkole Publiczne Nr 1 tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 141901		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				EB9131E75F1D7074			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	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

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Nowak

Główny księgowy
2022-03-17

2022-03-17

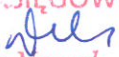
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Marzena Gęwałowska

Kierownik jednostki
2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Mysłibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 2FD1F1837D6EA626	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00		
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00		
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00		
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Nowak

2022-03-17

Główny księgowy
2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marlena Gerwatowska

Kierownik jednostki
2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie		Załącznik nr 1.13.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 EB190637C4403143	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)					
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00		
2	koszty mediów	0,00	0,00		
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00		
4	prenumeraty	0,00	0,00		
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00		
6	abonament postojowy	0,00	0,00		
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Marlena Nowak

2022-03-17

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzena Gurwatowska

Kierownik jednostki

2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036				 7DC21741D2E4D788	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Nowak

2022-03-17

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzena Gerwatowska

Główny księgowy
2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>"Zielona Dolina"</i> 14-300 Myślibórz, ul. Lipowa 18 b Przedszkole Publiczne Nr 1 NIP 537-17-22-110, REGON 320928036		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036			 1D5A33E24ECF1CD1
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 664 723,63	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	4 537,40	
	Ogółem	1 669 261,03	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Nowak

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzena Gerwatowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Myślubórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		 4F3719845AC2FAD5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Nowak

Główny księgowy

2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzena Gerwatowska

Kierownik jednostki

2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 06178FB8416E90B3		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marlena Nowak

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Marzena Gerwatowska

Kierownik jednostki

2022-03-17

Główny księgowy
 2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 74-300 Myslibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 3143E1A1FD7BA046	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
			W tym:		
1	2	3	Odsetki	Różnice kursowe	
	Ogółem:		4	5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marlena Nowak

Główny księgowy
 2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Marzena Gerwatowska

Kierownik jednostki
 2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" /4-300 Myślubórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 REGON 320928036		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 372ED2A1769366F8
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marlena Nowak

Główny księgowy
 2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Marzena Gerwatowska

Kierownik jednostki
 2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" (ul. 300-lecia, ul. Lipowa 1a b) tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		 1C4FD0C95B4DBA21
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Nowak

Główny księgowy

2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzena Gerwatowska

Kierownik jednostki

2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 <i>Zielona Dolinka</i> 74-300 Mysłibórz, ul. Lipowa 19 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		 8E185A66C9B9DF83

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marlena Nowak

Główny księgowy
 2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Marlena Gerwatowska

Kierownik jednostki
 2022-03-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielona Dolinka" 74-300 Mysłibórz, ul. Lipowa 18 b tel./fax 95 747 22 77 NIP 597-17-22-170, REGON 320928036	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 320928036		 9331F45EB8F0AD04

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Nowak

Główny księgowy
 2022-03-17

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Marzenna Gerwatowska

Kierownik jednostki
 2022-03-17