

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 19 Numer identyfikacyjny REGON 000925519		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2021		Adresat Wójt Gminy Kobierzyce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 861 382,02	8 651 255,24	A. Fundusze	8 648 781,89	8 406 387,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 681 367,07	12 964 060,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 861 382,02	8 651 255,24	II. Wynik finansowy netto	-4 032 585,18	-4 557 672,53
1. Środki trwałe	8 861 382,02	8 651 255,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	145 500,00	145 500,00	2. Strata netto (-)	-4 032 585,18	-4 557 672,53
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	8 619 669,07	8 407 717,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 627,19	16 456,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	70 585,76	47 057,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	34 524,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 870,63	374 609,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	346 550,63	374 609,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 344,88	40 208,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 667,83	209 875,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	922,40	880,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	134 270,50	129 741,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 904,58	5 531,53	8. Fundusze specjalne	126 615,52	123 645,19
1. Materiały	5 904,58	5 531,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 615,52	123 645,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	320,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	96 720,40	115 635,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	951,40	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	95 769,00	115 635,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 645,52	8 575,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 645,52	8 575,19			
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	8 995 652,52	8 780 997,16	Suma pasywów	8 995 652,52	8 780 997,16

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Aleksandra Jastrzębska

(główny księgowy)

22-03-11

(rok-miesiąc-dzień)

25-04-2022

Podpis przyjmującego

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Kobierzycach

mgr Halina Waligórska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy Kobierzyce	
55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 19			sporządzony na dzień 31-12-2021	
Numer identyfikacyjny REGON 000925519				
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 220 627,36		12 681 367,07
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 946 558,35		4 709 159,44
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 882 722,53		4 624 992,26
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	1 739,22		84 167,18
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 049 928,66		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	12 167,94		0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 485 818,64		4 426 466,29
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 319 415,94		4 032 585,18
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	162 924,26		287 559,55
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	1 739,22		84 167,18
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	1 739,22		22 154,38
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 681 367,07		12 964 060,22
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 032 585,18		-4 557 672,53
III.1	zysk netto	0,00		0,00
III.2	strata netto (-)	-4 032 585,18		-4 557 672,53
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	8 648 781,89		8 406 387,69

Ref. Finansowy UG
WPŁYNĘŁO
25-04-2022
Podpis przyjmującego

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

04-03-2003
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Kobierzycach
mgr Halina Waligórska

(kierownik jednostki)

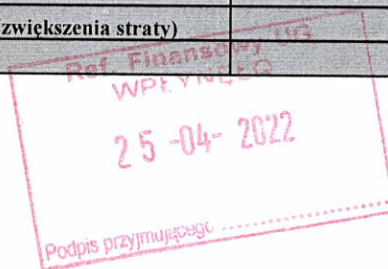
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe 55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 19		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy Kobierzyce	
Numer identyfikacyjny REGON 000925519			sporządzony na dzień 31-12-2021	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		161 099,74	287 808,25
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	Koszty 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		161 099,74	287 808,25
B	Koszty działalności operacyjnej		4 192 967,77	4 845 480,78
B.I	Amortyzacja		271 612,88	272 139,58
B.II	Zużycie materiałów i energii		372 617,87	510 799,97
B.III	Usługi obce		236 685,21	292 328,63
B.IV	Podatki opłaty		12 720,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		2 576 407,52	2 981 893,04
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		714 153,26	779 706,10
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		8 771,03	8 613,46
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)		-4 031 868,03	-4 557 672,53
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		717,15	0,00
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		717,15	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 032 585,18	-4 557 672,53
G	Przychody finansowe		0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		0,00	0,00
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)		-4 032 585,18	-4 557 672,53
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)		-4 032 585,18	-4 557 672,53

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20220303114042



22-03-11

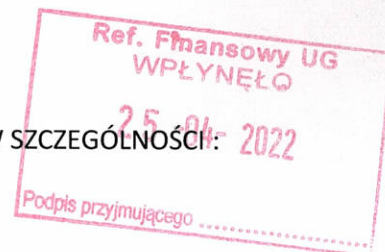
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Kobierzycach

mgr Halina Maligórska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO , OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
 - 1.1 Nazwa jednostki PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KOBIERZYCACH
 - 1.2 Siedziba jednostki KOBIERZYCE
 - 1.3 Adres jednostki UL. Robotnicza 19 , 55-040 Kobierzyce
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności – na podstawie informacji od jednostki – ze STATUTU

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą jako jednostka finansów publicznych, której działalność jest finansowana przez Gminę Kobierzyce. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1 , a Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : **od 01.01.2021 do 31.12.2021**
3. wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne – **NIE DOTYCZY**
4. przyjęte zasady rachunkowości

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr RF.0050.1.259.2020 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 31-12-2020 w sprawie wprowadzania zasad rachunkowości, wraz ze zmianami, stosuje się następujące uproszczenia:

1. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a których okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do środków trwałych o niskiej wartości.
2. Ewidencja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 500 zł do kwoty równej kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzona jest w księgach inwentarzowych z oznaczeniem „Księga inwentarzowa środków trwałych o niskiej wartości”.
3. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem zestawów komputerowych i sprzętu IT, dla których przyjmuje się podwyższoną stawkę równą 30% z uwagi na ich szybkie techniczne zużycie.

4. ujęcie zdarzeń gospodarczych następuje w księgach chronologicznie według daty ich wpływu do Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.
5. zobowiązania finansowe wynikające z dowodów księgowych (faktur) ujmuje się w księgach okresu sprawozdawczego w dacie ich wpływu do jednostki pod warunkiem, że zostały przekazane do referatu księgowości i referatu wspólnej obsługi jednostek nie później niż do 6-go dnia miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym.
6. rozliczenia międzyokresowe nie są prowadzone z uwagi na ich nieistotność.
7. zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu; aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

L-p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) Stan na koniec roku obrotowego	
			Nabytie (zakup lub otrzymanie)	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Spzedaż lub przekazanie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	10 297 560,81	87 125,87	0,00	25 677,00	112 802,87	0,00	0,00	25 677,00	25 677,00	10 384 686,68
1.	Grunty	145 500,00	0,00			0,00				0,00	145 500,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 468 434,44	24 915,00			24 915,00				0,00	9 493 349,44
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	97 777,30				0,00			25 677,00	25 677,00	72 100,30
4.	Środki transportu	117 642,94				0,00				0,00	117 642,94
5.	Inne środki trwałe	468 206,13	62 210,87		25 677,00	87 887,87				0,00	556 094,00
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	10 297 560,81	87 125,87	0,00	25 677,00	112 802,87	0,00	0,00	25 677,00	25 677,00	10 384 686,68

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	✓ 8 861 382,02	8 651 255,24
1.	Grunty	145 500,00	✓ 145 500,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 8 619 669,07	✓ 8 407 717,50
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 25 627,19	✓ 16 456,27
4.	Środki transportu	✓ 70 585,76	✓ 47 057,17
5.	Inne środki trwałe	✓ 0,00	✓ 34 524,30

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto **NIE DOTYCZY**

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (w m ²)	
Wartość (w zł.)	

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu **NIE DOTYCZY**

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1905,18
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnienia w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności FA i ZA					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według ich celu utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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 **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:			

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**

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w **bilansie**

NIE DOTYCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem:	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:	154 929,19
1.1.	Odprawy emerytalne	76 953,60
1.2.	Nagrody jubileuszowe	77 202,39
1.3.	Ekwiwalenty za urlop	773,20

1.16. inne informacje

W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem jednostki lub bilansem z wykonania budżetu JST.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów **NIE DOTYCZY**

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

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

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	


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

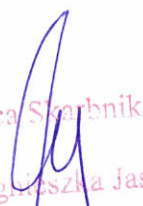
NIE DOTYCZY


2.5. inne informacje

Jeśli istnieją inne informacje, dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zobrazowania sytuacji jednostki, należy je tu opisać.

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Aleksandra Mszyca

Podinspektor
ds. księgowości budżetowej


Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Kobierzycach

mgr Halina Waligórska