

TABELA NR 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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych - stan na koniec roku
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia i inne		zbycie	likwidacja	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	5 122,35				0,00					5 122,35	5 122,35	-
2. Razem środki trwałe	99 666,83				0,00					99 666,83	75 231,60	24 435,23
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00					0,00	-	
2.1.1. Grunty stanowiące własność gminy	0,00				0,00					0,00	-	
2.1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00	-	
2.1.3. Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie	0,00				0,00					0,00	-	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	56 617,93				0,00					56 617,93	50 732,14	5 885,79
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	43 048,90				0,00					43 048,90	24 499,46	18 549,44
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00				0,00					0,00	-	-
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00				0,00					0,00	-	-
3. Pozostałe środki trwałe	190 679,48	2 706,98			2 706,98		25 042,72			168 343,74	168 343,74	-
4. Księgozbiory	2 877,48				0,00		1 133,88			1 743,60	1 743,60	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4)	298 346,14	2 706,98			2 706,98		26 176,60			274 876,52	250 441,29	24 435,23

Główny Księgowy

Maria Grzegorzewicz

2021.03.31

P.O. Dyrektora Przedszkola

Maria Krawiec

p. Skarbnik
29.04.2021

2021-01-28

Załącznik nr 1
2576/21

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	5 122,35		0,00		0,00	0,00	5 122,35
2. Razem środki trwałe	71 301,27		3 930,33		3 930,33	0,00	75 231,60
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność gminy	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.2. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3. Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	49 501,38		1 230,76		1 230,76	0,00	50 732,14
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	21 799,89		2 699,57		2 699,57	0,00	24 499,46
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe środki trwałe	190 679,48		0,00	2 706,98	2 706,98	25 042,72	168 343,74
4. Księgozbiory	2 877,48				0,00	1 133,88	1 743,60
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4)	269 980,58		3 930,33	2 706,98	6 637,31	26 176,60	250 441,29

Główny Księgowy
Maria Grzybanowicz

2021.02.24

pp. Dyrektora Przedsiębiorstwa
mgr J. Jędrzejko
mgr J. Jędrzejko

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

Publiczne Przedszkole
w Miasteczku Kręgiennym
Plac Wolności 12
tel. (0-67) 2873129
Regon 570263117 NIP 766-23-31-7

Koszty poniesione w związku z COVID-19	Razem
środki ochrony osobistej	5126,04
Razem:	5126,04

Przychody otrzymane w związku z COVID-19	
dofinansowanie -	
dofinansowanie -	
środki na dofinansowaniach własnych inwestycji	
środki na dofinansowaniach własnych inwestycji	
zwolnienie z opłacenia składek ZUS	53134,86
Razem:	53134,86

Główny Księgowy

Maria Gzywnowicz

2021. 03. 31

p.o. Dyrektora Przedszkola

mgr Jolanta Krawiec

TABELA NR 11

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	78 174,54	35647,25-n.jubileuszowe 37338,15-odpr.emerytal. 5189,14-ekw. za urlop
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Główny Księgowy

Maria Grzywnowicz

2021.03.31

p.o. Dyrektora Przedszkola

Teresa Krawiec