

26.03.2021

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Ilość zał.
1.		
1.	nazwę jednostki	
	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	
1.	siedzibę jednostki	
	Trzebiatów	
1.	adres jednostki	
	ul. Waryńskiego 7	
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Wychowanie przedszkolne	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020rok	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	nie	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000zł. umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku.6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ol style="list-style-type: none">a) książki i inne zbiory biblioteczne,b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu,c) meble i dywany,d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 350,00 zł do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową9. Składniki majątku o wartości:<ul style="list-style-type: none">- poniżej 350,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej (nie dotyczy mebli)- w przedziale 350,00zł – 10 000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;- w przedziale 350,00.zł – 10 000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO,LIFO	

5.	inne informacje
	W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.
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
	- informacje wg załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Miejski
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Miejski
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
	- informacje wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miejski
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)
	- informacje wg załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miejski


1.12.	łącną 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
	- wypełnia Urząd Miejski
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
	- informacje wg załącznika nr 5
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miejski
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg załącznika nr 6
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami - informacje wg załącznika nr 7
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	Informację 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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT - brak obrotów

3.

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


1. Przyjęcie przedszkola nieodpłatnie przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Długiej 11- na wartość 3 771 347,50zł. od Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie
2. Przekazanie nieodpłatnie Przedszkola przy ul. Kilińskiego 7 na wartość 299 511,51(wartość nieumorzona 38080,71) dla Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.
3. Przyjęcie zakupionego środka trwałego – gr.1 - dźwig towarowy z osprzętem i montażem na wartość 55091,70 zł.
4. Likwidacja środków trwałych o wartość z gr. 1- 1320,28zł oraz gr.6- 15 987,20zł.(wartość nieumorzona 2118,46)
5. Likwidacja pozostałych środków trwałych 19 898,83
6. Przyjęcie nieodpłatnie wyposażenia- pozostałych środków trwałych w przedszkolu przy ul. Długiej 11 na wartość 142 518,59zł od Urzędu Miejskiego Trzebiatów
7. Zakup pozostałych środków trwałych do przedszkola przy ul. Długiej 11 ze środków projektu Wesołe Przedszkolaki na wartość 40 836,93zł. oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych na wartość 500,00zł.
8. Środki otrzymane i wydatkowane z grantu -Pomorz Zachodnie-Bezpieczna Edukacja na kwotę 48 661,69zł.-przeciwdziałanie COVID-19

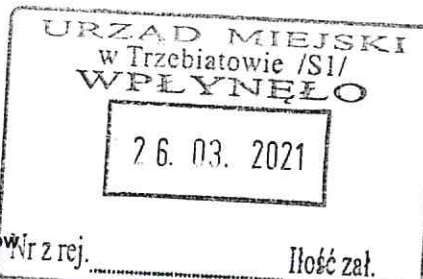
GŁÓWNA KSIĘGOWA


.....Lilianna Filch
(główny księgowy)

2021.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola


Małgorzata Pietrzak
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Nr z rej. _____ Ilość zał. _____

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	<p>w cenie nabycia lub cenie zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p>	
2	Środki trwałe	<p>w cenie nabycia lub cenie zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej zmniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu</p> <p>w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</p>	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	<p>w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.</p>	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według ceny nabycia lub ceny zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lilianna Pilch
(główny księgowy)

2021.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
Małgorzata Pietrzak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
 Pkt.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Słonia nad Regą
 ul. Maryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów
 tel/fax 91 38 72 282, 91 38 77 327
 NIP 957.18.62.101 REG. 00100421P

Lp.	Grupa rodzajowa składnika aktywów	Zwiększenia					Zmniejszenia					Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość netto składników	
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (w tym nabycie)	przebieższe zmniejszenia	Razem zwiększenia (4+5-6)	zbycie	likwidacja	inne *)	Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	zwiększenia za rok obrotowy	inne	Razem zwiększenia (14+15+16)	dotychczasowy stan składników	dotychczasowe zmniejszenia składników	inne	Razem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto aktywów	stan na koniec roku obrotowego (12+22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	1 113 008,20	0,00	3 826 439,20	0,00	3 826 439,20	299 511,51	17 307,48	0,00	316 818,99	4 622 628,41	575 570,53	0,00	101 777,43	0,00	101 777,43	0,00	276 619,82	0,00	276 619,82	400 728,14	537 437,67	4 221 900,27
2.1	Grupy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	1 035 945,88	0,00	3 826 439,20	0,00	3 826 439,20	299 511,51	1 320,28	0,00	300 831,79	4 561 553,29	531 951,71	0,00	96 915,87	0,00	96 915,87	0,00	262 751,08	0,00	262 751,08	365 756,50	504 354,17	4 195 796,79
2.3	Środki transportu	62 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987,20	0,00	15 987,20	46 542,65	<0 682,32	0,00	3 408,31	0,00	3 408,31	0,00	13 968,74	0,00	13 968,74	30 221,69	21 847,53	16 320,76
2.4	Środki trwałe	14 532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532,47	3 206,50	0,00	0,00	0,00	1 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,76	11 235,97	9 782,72
2.5	Różnice kursowe	1 113 008,20	0,00	3 826 439,20	0,00	3 826 439,20	299 511,51	17 307,48	0,00	316 818,99	4 622 628,41	575 570,53	0,00	101 777,43	0,00	101 777,43	0,00	276 619,82	0,00	276 619,82	400 728,14	537 437,67	4 221 900,27
3	Wartości niematerialne i prawne	6 472,30	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,30	6 472,30	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,30	0,00	0,00
4	Środki trwałe (umiarzone lub rozstrzygnięte)	388 802,93	0,00	255 247,32	0,00	255 247,32	0,00	19 898,83	0,00	19 898,83	624 151,42	388 802,93	0,00	255 247,32	0,00	255 247,32	0,00	19 898,83	0,00	19 898,83	624 151,42	0,00	0,00
5	Zbiory biblioteczne	16 800,65	0,00	3 131,76	0,00	3 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932,61	16 800,65	0,00	3 131,76	0,00	3 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932,61	0,00	0,00
6	Dobra kultury	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Plich
 (główny księgowy)

2021.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)
 (lok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
Marta Zdzitka Pietrzak
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI
 w Trzebiatowie /SI/
 WPEŁNIŁO
 12.04.2021
 Nr zrej.
 Ilość zał.

Wydziałek w Olsztynie i powiaty
 im. Słonia miał Regę
 ul. Młoczyńskiego 1, 72-320 Tiszehatów
 Zalicznik nr 3 91 38 72 232, 91 38 77 327
 Pk.t.11.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane *

URZĄD MIEJSKI
 w Tiszehatów /SI/
 WPEŁNIENIE
 26.03.2021
 Nr rej. _____
 Ilość ZRŁ _____

Lp.	Wyszczególnienie	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	Gruny	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

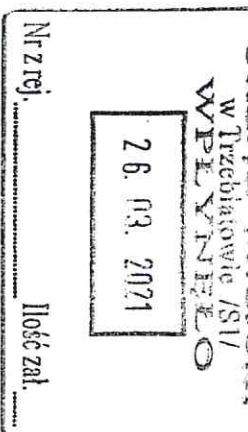
GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Katarzyna Piłch
 (główny księgowy)

2021.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
[Signature]
 Małgorzata Piłczak
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Komunalne w Trzebiatowie
 im. Słonia nad Regną
 ul. Wężyńskiego 7, 72-320 Trzebiatów
 tel./fax 91 38 72 282, 91 38 77 327
 nr tel. 14 221 01 356, 00 490 42 1

Stan odpisów aktualizujących wartość należności



Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia ¹⁾	Zmniejszenia ²⁾		Razem zmniejszenia (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
Należności ogółem, w tym:							
1	Należności budżetowe						
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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 odsutek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności opisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności odpisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących, natomiast odpisy rozwiązane (zbeźdne) to odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły), wskutek uregulowania zapłaty przez dłużnika lub ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący.

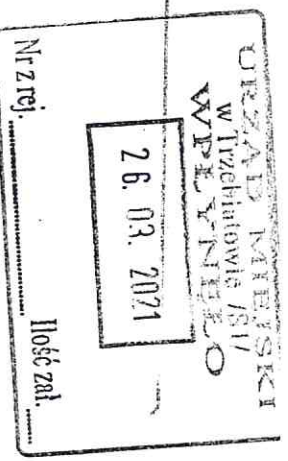
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Elżbieta Bilch
 (główny księgowy)

2021.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
 Małgorzata Pietrzak
 (kierownik jednostki)

Pracochocisz Okababani Integracynjymni
 im. Slonia road Regg
 ul. Maryjskiego 1, 72-320 Trzebniatow
 tel./fax 91 38 72 282, 91 38 77 327
 REG. 001064218

Zalacznik nr 5
 Pkt.II.1.13. Informacji Rodatkowej



Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Plich
 (główny księgowy)

2021.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
Marta Piłarska
 (Kierownik jednostki)

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
im. Słonia nad Regą
ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów
tel./fax 91 38 72 282, 91 38 77 327

Załącznik nr 6 857-18-62-101 REG. 001054218

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		79 076,15
1	nagrody jubileuszowe	37 653,07
2	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	40 767,87
3	odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	655,21
5	odprawy pośmiertne	0,00
6	dodatki wiejskie	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Pilch
Liliana Pilch
(główny księgowy)

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
Małgorzata Pietrzak
Małgorzata Pietrzak
(kierownik jednostki)



Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
im. Słonia nad Reggą

ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów

Załącznik nr 7 / fax 91 38 72 282, 91 38 77 327

Pkt. II.1.16. informacji dodatkowej REG 001004219

Wylączenia z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami

URZĄD MIA
w Trzebiatowie
WPLYNE

7 6. 03. 2021

WYLĄCZENIA DO ŁĄCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2020 R.											
Ip.	Tytuł wylączenia	Razem	UM	SP 1	SP 2	SPzOI	PG	PzOI	OPS	ZDGiGK	ZPM
BILANS											
1.	należności B.II.1.	226,80							226,80		
2.	zobowiązania D.I.I	3603,6			3603,6						
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT											
1.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów										
2.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych A.VI	1054,20							1054,20		
3.	Inne przychody operacyjne D.III	1054,73	1054,73								
4.	Koszty rodzajowe										
4a	Zużycie materiałów i energii B.II	18434,35	172,20		18262,15						
4b	Usługi obce B.III	2420,00	2420,00								
4c	Podatki i opłaty B.IV	16957,00	16957,00								
4d	Wynagrodzenia B.V										
4e	Ubezpie. społ. i inne świadc. dla pracow. B.VI										
4d	Pozostałe koszty rodzajowe B.VII										
4e	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX										
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU											
1.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i parвне I.1.6	3771347,50	3771347,50								
2.	Zrealizowane dochody budżetowe I.2.2	1882,13	1054,73						827,40		
3.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz WNIP I.2.6	38080,71	38080,71								

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Pilch
(główny księgowy)

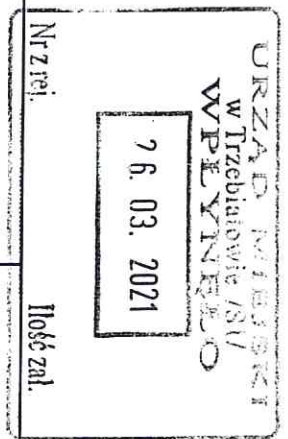
2021.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Pietrzak
(kierownik jednostki)

Przedstawicie z Oddziałami Integrującymi
 im. Skonia road Regg
 Zalicznik nr 9 72 320 Trzebiatów
 tel./fax 91 38 72 282, 91 38 77 327
 REGON 141004218
Pkt. II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie



Lp.	Wyszczególnienie	Nr z rej.	Ilość zal.	Wartość
1	2			3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *			55 091,70
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie			0,00

* obroty Wn konta 080

informacje o kosztach poniesionych w danym roku obrotowym na wytworzenie środków trwałych, zarówno znajdujących się na dzień bilansowy w toku budowy, jak i przyjętych do użytkowania w roku obrotowym

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 ..Eliżbieta Piłch.....
 (główny księgowy)

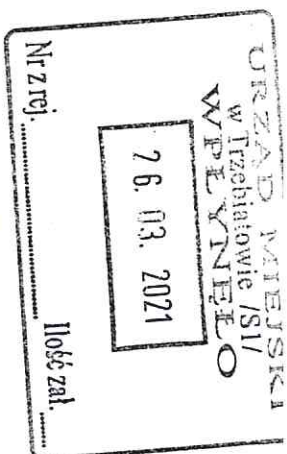
2021.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
[Signature]
 ..Małgorzata Pietrzak..
 (kierownik jednostki)

Przedsiębiorstwo z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Słonia nad Regą
 ul. Maryjskiego 7, 72-320 Trzebiatów
 tel./fax 91 38 72 282, 91 38 77 327
 NIP 957-18-62-101 REG. 001094218

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie



Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
2	Koszty	0,00	65 652,22
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	65 652,22
	grant - Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja	0,00	48 661,69
	zakup środków ochrony osobistej, odkażenie pomieszczeń przedszkola przy ul.Długiej 11, montaż i instalacja domofonów, programowanie modułu	0,00	16 990,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Piłch
 (główny księgowy)

26.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola
Małgorzata Piępiak
 (kierownik jednostki)