

PRZEDSZKOLE
w Małej Nieszawce
ul. Kret. 4 87-10
tel. 55 619 40 30
NIP 8792694441 REGON 368187677

INFORMACJA DODATKOWA

Za 2021 r.

PRZEDSZKOLE W MAŁEJ

NIESZAWCE



Mała Nieszawka, dnia 30.03.2022 r.

**INFORMACJA DODATKOWA
za 2021**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole w Małej Nieszawce
1.2	siedzibę jednostki Mała Nieszawka
1.3	adres jednostki 87-103 Toruń, ul. Kręta 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna- wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Samodzielne sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu jednostek budżetowych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej do 10 tysięcy złotych amortyzują się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania, środki trwałe oraz wartości niematerialne są wyceniane wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Wynik finansowy ustala się na podstawie rachunku zysku i strat - wariant porównawczy. Materiały są wyceniane po cenach zakupu, zaś koszty związane z zakupem ujmowane są w okresie ich ponieśienia. Wycena rozrachunków na dzień bilansowy jest dokonywana w kwocie wymagalnej zapłaty.
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 Tabela nr 1, 2,3 załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	środki trwałe, umorzenie, aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 4 i 5 załącznik do informacji dodatkowej
1.3.	Odpisy aktualizujące wartości długoterminowych aktywów niefinansowych, długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 6 załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	grunty w wieczystym użytkowaniu Tabela nr 7 załącznik do informacji dodatkowej
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



	Tabela nr 8 załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, informacja o odpisach aktualizujących wartości należności
	Tabela nr 9 załącznik do informacji dodatkowej
1.7.	informacje o odpisach aktualizujących wartość należności
	Tabela nr 10 załącznik do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 11 załącznik do informacji dodatkowej
1.9.	pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych
1.10	Tabela nr 12 załącznik do informacji dodatkowej
	zobowiązania z tytułu leasingu
1.11	Tabela nr 13 załącznik do informacji dodatkowej
	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych
1.12	Tabela nr 14 załącznik do informacji dodatkowej
	łączna kwota zobowiązań warunkowych
1.13	Tabela nr 15 załącznik do informacji dodatkowej
	wykaz istotnych pozycji międzyokresowych
1.14	Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej
	informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej
1.15	Tabela nr 17 załącznik do informacji dodatkowej
	specyfikacja wyłączeń należności na dzień 31.12.2021
1.16	Tabela nr 18 załącznik do informacji dodatkowej
	specyfikacja wyłączeń zobowiązań na dzień 31.12.2021
1.17	Tabela nr 19, 19A, 19 B, 19C, 19 D załącznik do informacji dodatkowej
	Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian Funduszu i RZIS
1.18	Tabela nr 20 załącznik do informacji dodatkowej
	Inne informacje

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIEGOWA

mgr Joanna Kumińska

.....
Główny księgowy

Mała Nieszawka, dnia 30.03.2022 r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

.....
Dyrektor jednostki



Mała Nieszawka, dnia 21.03.2022 r.

Przedszkole w Małej Nieszawce

Ul. Kręta 4

87-103 Toruń

L. Dz. 32/ 03 /2022 JR



Skarbnik Gminy

w Wielkiej Nieszawce

W załączeniu przesyłam informację o Stanie Mienia Komunalnego oraz Główne Składniki Aktywów Trwałych.

Z poważaniem

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Dyrektor Przedszkola -
mgr Barbara Mrugańska

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIĘGOWA

Księgowa Przedszkola -
mgr Joanna Ramińska

**Informacja o stanie mienia komunalnego Przedszkole w Małej Nieszawce
na rok 2021**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 rok	PRZYCHODY BUDOWA, ZAKUP ZWIĘKSZENIE, AKTUALIZACJA	ROZCHODY LIKWIDACJA, SPRZEDAŻ	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 rok	Dane dotyczące rodzaju			
						praw majątkowych z kolumny 2 przypada na:			
						Prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
VI	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	189 025,21	7 601,99	0,00	196 627,20	196 627,20	0,00	0,00	0,00
1	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU W URZĘDZIE GMINY								
2	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY -CSIR								
3	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY - Jednostek organizacyjnych	189 025,21	7 601,99		196 627,20	196 627,20			
VIII	SUMA (VI+VII)	189 025,21	7 601,99	0,00	196 627,20	196 627,20	0,00	0,00	0,00
IX	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE-UDZIAŁY W SPÓŁCE CSIR								
X	SUMA (VIII+IX)	189 025,21	7 601,99	0,00	196 627,20	196 627,20	0,00	0,00	0,00
XI	ŚRODKI TRWAŁE W ZARZĄDZIE	4 648 139,50	0,00	0,00	4 648 139,50	4 648 139,40	0,00	0,00	0,00
3	BUDYNEK PRZEDSZKOLA Z WYPOSAŻENIEM	4 648 139,50			4 648 139,50	4 648 139,40			
XII	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	19 485,16	1 709,26	0,00	21 194,42	21 194,42	0,00	0,00	0,00
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W URZĘDZIE GMINY								
2	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH	19 485,16	1 709,26		21 194,42	21 194,42			
XIII	OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY:	4 856 649,87	9 311,25	0,00	4 865 961,12	4 865 961,02	0,00	0,00	0,00

21.03.2022r.

Przedszkole w Małej Nieszawce
Księgowa
Data i podpis sporządzającego

mgr Joanna Rumińska

21.03.2022r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Wójcicka

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH																				
ROK 2021 PRZEDSZKOLE W MAŁEJ NIEZAWCE																				
LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbytec	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	19 485,16		1 709,26		1 709,26				0,00	21 194,42	19 485,16	0,00	1 709,26		1 709,26		21 194,42	19 485,16	21 194,42
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 648 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 139,50	352 482,31	0,00	126 660,13		126 660,13	0,00	479 142,44	4 295 657,19	4 168 997,06
1)	Grunty	275 857,60				0,00	0,00			0,00	275 857,60	0,00		0,00		0,00		0,00	275 857,60	275 857,60
2)	Budynki i lokale	4 196 495,79				0,00				0,00	4 196 495,79	314 377,11		104 792,37		104 792,37		419 169,48	3 882 118,68	3 777 326,31
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (011-002,011-005)					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne (011-005-03,011-005-01)	29 500,00				0,00				0,00	29 500,00	4 818,33		4 130,00		4 130,00		8 948,33	24 681,67	20 551,67
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	115 196,63				0,00				0,00	115 196,63	14 632,98		11 519,66		11 519,66		26 152,64	100 563,65	89 043,99
7)	Urządzenia techniczne					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej nieklasyfikowane	31 089,48				0,00				0,00	31 089,48	18 653,89		6 218,10		6 218,10		24 871,99	12 435,59	6 217,49
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	189 025,21	0,00	7 601,99	0,00	7 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196 627,20	189 025,21	0,00	0,00	7 601,99	7 601,99	0,00	196 627,20	0,00	0,00
1)	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU W URZĘDZIE GMINY					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2)	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY -CSIR					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
3)	WYPOSAŻENIE W UŻYTKOWANIU POZA SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY - Jednostek organizacyjnych	189 025,21		7 601,99		7 601,99				0,00	196 627,20	189 025,21			7 601,99	7 601,99		196 627,20	0,00	0,00
RAZEM		4 856 649,87	0,00	9 311,25	0,00	9 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 961,12	560 992,68	0,00	128 369,39	7 601,99	135 971,38	0,00	696 964,06	4 315 142,35	4 190 191,48

21.03.2022r

Przedszkole w Małej Niezawce
KSIEGOWA

mgr Joanna Rumińska

21.03.2022r

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	1 991,16	1 709,26	0,00	0,00	0,00	1 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,42
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4 648 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 139,50
1.	Środki trwałe	4 648 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 139,50
1.1	Grunty	275 857,60											275 857,60
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 196 495,79		0,00			0,00					0,00	4 196 495,79
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	144 696,63	28.500,00				0,00						144 696,63
1.4	Środki transportu												0,00
1.5	Inne środki trwałe	31 089,48											31 089,48
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30.03.2022

Przedszkole w Małej Nieszawce

K.S. EGOWA

Podpis głównego księgowego

mgr Joanna Rumińska



DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrogańska

Podpis Dyrektora jednostki

TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	1 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	352 482,31	126 660,13	0,00	0,00	126 660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	479 142,44
1.	Środki trwałe	352 482,31	126 660,13	0,00		126 660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	479 142,44
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	314 377,11	104 792,37	0,00	0,00	104 792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	419 169,48
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 451,31	15 649,66	0,00	0,00	15 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,97
1.4	Środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	18 653,89	6 218,10	0,00	0,00	6 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 871,99
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 30.03.2022

Przedszkole w Młej Nieszawce
KSIĘGOWA

Podpis głównego księgowego



(REKTOR PRZEDSZKOLA

Podpis Dyrektora jednostki

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
	Grupa 0 Grunty	275 857,60 zł	
	Grupa 01 Budynki i Budowlane	3 777 326,31 zł	
	Urządzenia techniczne i maszyny	109 595,66 zł	
	Inne środki trwałe	6 217,49 zł	
	Razem	4 168 997,06 zł	

Data 30.03.2022

Przedszkole w Miejscowości Nieszawce
KSIĘGOWA

Podpis Głównego Księgowego



DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

Podpis Dyrektora Jednostki

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

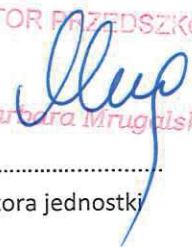
Data 30.03.2022 r.

Przedszkole w Małej Nieszawce
 KSIĘGOWY
 Podpis głównego księgowego
 mgr Joanna Kuratowska



URZĄD GMINY
 w Wielkiej Nieszawce
 31.03.2022
 L.dz.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Barbara Mrugańska



.....
 Podpis Dyrektora jednostki

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2021.r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			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	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00

Data 30.03.2022

Przedszkole w Wielkiej Nieszawce
KSIĘGOWA
.....
mgr Joanna Puzińska
Podpis głównego księgowego

URZĄD GMINY
w Wielkiej Nieszawce
31.03.2022
L.dz.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
.....
mgr Barbara Wrugińska
Podpis Dyrektora jednostki

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m kw)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m kw)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m kw)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m kw)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
Razem		Powierzchnia (m kw)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 30.03.2022

Przedszkole w Mieście Nieszawce
KSIĘGOWIA

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

.....
Podpis Dyrektora jednostki



TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1								0,00	0,00
1.2								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2	Udziały							0,00	0,00
2.1								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1								0,00	0,00
...								0,00	0,00
Razem								0,00	0,00

Data 30.03.2022 r.

Przedszkole w Miejskiej Nieszawce
KSIĘGOWA

.....mgr Joanna Rumińska

Podpis głównego księgowego



DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Wójcicka

.....
Podpis Dyrektora jednostki

TABELA NR 10

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	Razem					

Data 30.03.2022 r.

Przedszkole w. Małej Nieszawce
 KSIEGOWA
 Podpis głównego księgowego
 mgr Joanna Kumińska

URZĄD GMINY
 w Wielkiej Nieszawce
 31.03.2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

[Signature]
 mgr Barbara Kumińska.....
 Podpis dyrektora jednostki

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości)	Kwota zobowiązania
1	2	3
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Razem	0,00

Data 30.03.2022 r.

Przedszkole w Miej. Nieszawce

Podpis głównego księgowego

mgr Joanna Kamińska

URZĄD GMINY
Nieszawce
31.03.2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Podpis dyrektora jednostki

mgr Barbara Mirugańska

TABELA NR 13

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1				Weksel	0,00	0,00
1.1					0,00	0,00
1.2					0,00	0,00
...					0,00	0,00
2				Hipoteka	0,00	0,00
2.1					0,00	0,00
...					0,00	0,00
3				Zastaw	0,00	0,00
3.1					0,00	0,00
...					0,00	0,00
4				Inne	0,00	0,00
4.1					0,00	0,00
...					0,00	0,00
Razem					0,00	0,00

Data 30.03.2022 r

Przedszkole w Mielku, Nieszawce
 Podpis głównego księgowego
 mgr Joanna Rumińska



DIREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Kogalska

Podpis dyrektora jednostki

TABELA NR 15

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.1		0,00	0,00
1.2		0,00	0,00
...		0,00	0,00
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
2.1		0,00	0,00
2.2		0,00	0,00
...		0,00	0,00

Data 30.03.2022

Przedszkole w Molej Nieszawce
 KSIĘDZKA
 Podpis głównego księgowego
 mgr Joanna Rumiriska



DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Jankowska

Podpis dyrektora jednostki

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	8 450,25	
2	Inne informacje	0,00	
3	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
4	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
5	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Data 30.03.2022 r.

Przedszkole w Małej Nieszawce
 KSIĘGOWA

 Podpis głównego księgowego
 mgr Joanna Kozłowska



DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mugańska

.....
 Podpis dyrektora jednostki

TABELA NR 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2021 r.

Przedszkole w Małej Nieszawce
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		0,00
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		10 687,47 zł
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		0,00
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		21 448,68

Data 30.02.2022 r.

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIĘGOWA
Podpis głównego księgowego
mgr Joanna Kamińska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Barbara Mrugalska.....
Podpis Dyrektora jednostki

TABELA NR 18

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2021 r.

Przedszkole w Małej Nieszawce
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		0,00
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		0,00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		0,00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		0,00
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		0,00
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		0,00

Data 30.03.2022

Przedszkole w Małej Nieszawce
 Podpis głównego księgowego

mgr Joanna Rusnińska

DYREKTOR PRZEDSZK.

.....
 DOKUMENT

Barbara Mrugałsk.
Barbara

.....
 Podpis Dyrektor jednostki



TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2021 r.

Przedszkole w Małej Nieszawce
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1		0,00	0,00
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
1			
2			
...			

Data 25.03.2022 r.

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIEGOWA

.....
mgr Joanna Kubińska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
mgr Barbara Mąglińska

.....
Podpis dyrektora jednostki



TABELA NR 19/A/2021

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

Przedszkole w Małej Nieszawce

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce im Jana Pawła II

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	82 276,50
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 276,50
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	0,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00



6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data 30.03.2022

Przedszkole w Wielkiej Nieszawce

KSIĘGOWA

mgr Joanna Rumińska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugałska

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 19/B/2021

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

Przedszkole w Małej Nieszawce

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	120,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	120,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	0,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00

URZĄD GMI
w Wielkiej Nieszawce
31.03.2022
dz.

6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data 30.03.2022

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIĘGOWA

mgr Joanna Rumińska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 19/C/2021

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

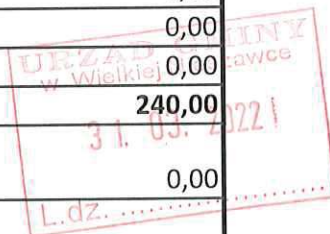
Przedszkole w Małej Nieszawce

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	0,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki	0,00
12	Inne	0,00
B	Koszty	240,00
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00
3	Usługi obce	240,00
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00



6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data 30.03.2022

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIĘGOWA

mgr Joanna Rumińska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 19/D/2021

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2021 r.

Przedszkole w Małej Nieszawce
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Gmina Wielka Nieszawka

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	410,92
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
8	Dotacje	0,00
9	Inne przychody operacyjne	0,00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
11	Odsetki (Główny 88,10 RDW - 6,82)	94,92
12	Inne (wyn dla Płatnika podatku Pit 4)	316,00
B	Koszty	8 832,21
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów i energii (opłata za zużycie wody)	2 359,64
3	Usługi obce (opłata z tytułu zużycia ścieki, odpady komunalne woda - 2359,64 ścieki 3871,93, odpady komunalne 2 600,64)	6 472,57
4	Podatki i opłaty	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00

URZĄD GMINY
w Wielkiej Nieszawce
31.03.2022
L.dz.

6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
10	Pozostałe obciążenia	0,00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13	Odsetki	0,00
14	Inne	0,00

Data 30.03.2022

Przedszkole w Małej Nieszawce
KSIECZOŃ

.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 20

Inne informacje stan na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	nie dotyczy
2	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy jednostki	0,00	nie dotyczy


Data 30.03.2022 r.

Przedszkole w ul. Łąki Nieszawce
KSIĘGOWAmgr Joanna Rumińska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Barbara Mrugańska

Podpis dyrektora jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Małej Nieszawce ul. Kręta 4 87-103 Mała Nieszawka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
Numer identyfikacyjny REGON 368187677		ED6CA2C5A8C54D75 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Rumińska
(główny księgowy)

2021.12.31
rok mies. dzień

Barbara Mrugalska
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Rumińska
(główny księgowy)

2021. 12. 31
rok mies. dzień

Barbara Mrugalska
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Małej Nieszawce ul. Kręta 4 87-103 Mała Nieszawka Numer identyfikacyjny REGON 368187677	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce Wysłać bez pisma przewodniego 14C97F93F6C48370 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 945 495,81	6 297 093,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 203 539,44	2 199 800,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 123 835,44	2 199 800,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	79 704,00	0,00	
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	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 851 941,54	2 191 698,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 710 949,39	2 125 369,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 288,15	66 328,70	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	79 704,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 297 093,71	6 305 195,55	

Joanna Rumińska
główny księgowy

2021-12-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Mrugalska
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 125 369,54	-2 257 721,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 125 369,54	-2 257 721,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 171 724,17	4 047 473,64



Joanna Rumińska
główny księgowy

2021-12-31
rok, miesiąc, dzień


Barbara Mrugalska
kierownik jednostki



Joanna Rumińska
główny księgowy

2021-12-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Mrugalska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Małej Nieszawce ul. Kręta 4 87-103 Mała Nieszawka Numer identyfikacyjny REGON 368187677	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce Wysłać bez pisma przewodniego 3B376DD081377A87 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	218 359,15	294 753,10
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	153 772,00	229 447,50
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	64 587,15	65 305,60
B. Koszty działalności operacyjnej	2 409 283,66	2 548 219,75
B.I. Amortyzacja	122 674,93	126 660,13
B.II. Zużycie materiałów i energii	388 654,08	378 388,54
B.III. Usługi obce	48 268,74	40 364,19
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 491 079,11	1 609 143,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 448,82	393 198,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	157,98	465,00
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)	-2 190 924,51	-2 253 466,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	65 554,97	316,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	65 554,97	316,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 659,32

Joanna Rumińska
główny księgowy

2021-12-31
rok, miesiąc, dzień



Barbara Mrugalska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	4 659,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 125 369,54	-2 257 809,97
G.	Przychody finansowe	0,00	94,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	94,92
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)	-2 125 369,54	-2 257 715,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	6,86
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 125 369,54	-2 257 721,91



Joanna Rumińska
główny księgowy

2021-12-31
rok, miesiąc, dzień


Barbara Mrugalska
kierownik jednostki



Joanna Rumińska
główny księgowy

2021-12-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Mrugalska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Małej Nieszawce ul.Kręta 4 87-103 Mała Nieszawka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
		Wysłać bez pisma przewodniego 872A93C011216DD4 
Numer identyfikacyjny REGON 368187677	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 295 657,19	4 168 997,06	A Fundusz	4 171 724,17	4 047 473,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 297 093,71	6 305 195,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 295 657,19	4 168 997,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 125 369,54	-2 257 721,91
A.II.1 Środki trwałe	4 295 657,19	4 168 997,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	275 857,60	275 857,60	A.II.2 Strata netto (-)	-2 125 369,54	-2 257 721,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 882 118,68	3 777 326,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 245,32	109 595,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 435,59	6 217,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 883,91	173 184,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	165 883,91	173 184,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 481,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 899,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 438,94	22 277,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 853,99	113 219,38

Joanna Rumińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-12-31

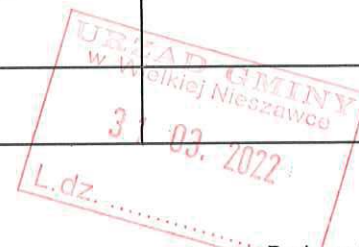
(rok, miesiąc, dzień)

872A93C011216DD4

URZĄD GMINY
w Wielkiej Nieszawce
Barbara Mrugańska
(kierownik jednostki)
31.03.2022
L.dz.

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 788,61	683,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	41 950,89	51 661,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 426,52	7 668,41	D.II.8 Fundusze specjalne	22 903,37	30 523,63
B.I.1 Materiały	2 426,52	7 668,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 903,37	30 523,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 621,00	32 136,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 621,00	10 687,47			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	21 448,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 903,37	11 856,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 903,37	11 856,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			



Joanna Rumińska
(główny księgowy)

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
872A93C011216DD4

Barbara Mrugańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 337 608,08	4 220 658,57	Suma pasywów	4 337 608,08	4 220 658,57



Joanna Rumińska
(główny księgowy)

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
872A93C011216DD4

Barbara Mrugańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Rumińska
(główny księgowy)

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
872A93C011216DD4

Barbara Mrugalska
(kierownik jednostki)

