

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI W MIERZYŃCE UL. KOLOROWA 25 72-006 MIERZYN		BILANS jednostki budżetowej		Adresat GMINA DOBRA URZĄD GMINY ul. Szczecińska 16 A W DOBREJ 72-003 DOBRA	
Numer identyfikacyjny REGON 001223601		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wpł. dn. 2022 -03- 31 Wysłać bez pisma przewodniego L.dz. podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	22 992 275,69	22 368 030,80	A. Fundusz	22 874 948,57	22 145 933,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	23 939 366,47	25 765 816,23
II. Rzeczowe aktywa trwale	22 992 275,69	22 368 030,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 064 417,90	-3 619 882,71
I. Środki trwale	22 992 275,69	22 368 030,80	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 064 417,90	-3 619 882,71
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 883 697,67	22 291 469,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 293,05	67 488,57	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	
1.5. Inne środki trwale	22 284,97	9 072,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 327,12	222 097,28
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 327,12	222 097,28
III. Należności długoterminowe	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 698,53	25 213,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 292,15	33 506,28
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 336,44	163 377,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	
1. Materiały			8.2. Inne Fundusze	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00			0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00			0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie				0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00			0,00	0,00
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					
Suma aktywów	22 992 275,69	22 368 030,80	Suma pasywów	22 992 275,69	22 368 030,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej**

mgr Joanna Hrabka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI W MIERZYNIE ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn Numer identyfikacyjny REGON 386724894	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień r. 31.12.2021 r.	Adresat GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 064 585,78	3 620 586,02
I. Amortyzacja		157 168,06	624 244,89
II. Zużycie materiałów i energii		79 651,64	159 437,39
III. Usługi obce		111 979,49	274 314,13
IV. Podatki i opłaty		5 266,14	7 302,36
V. Wynagrodzenia		533 081,18	1 937 919,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		174 460,92	602 138,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 978,35	15 229,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 064 585,78	-3 620 586,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		167,88	655,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		167,88	655,16
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	30,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	30,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 064 417,90	-3 619 960,86
G. Przychody finansowe		0,00	78,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	78,15
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-1 064 417,90	-3 619 882,71
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 064 417,90	-3 619 882,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej**

mgr Joanna Hrabka
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkoli w Mierzynie UL. KOLOROWA 25 72-006 MIERZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Wpł. dn. 2022-03-31 Adresat URZĄD GMINY W DOBREJ GMINA DOBRA UL. SZCZECIŃSKA 16A 72-003 DOBRA dpis Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 387229197		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	23 939 366,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		23 939 534,35	2 891 600,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		790 090,60	2 891 600,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		23 149 443,75	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		167,88	1 065 151,21
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	1 064 417,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		167,88	733,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 939 366,47	25 765 816,23
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 064 417,90	-3 619 882,71
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 064 417,90	-3 619 882,71
3.	Nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 874 948,57	22 145 933,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

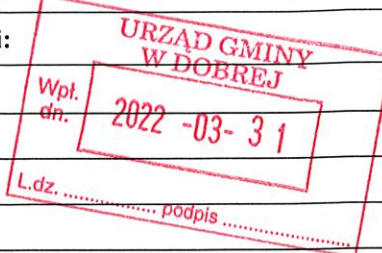
2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej

mgr Joanna Hrabka

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Zespół Przedszkoli w Mierzynie	
1.2	siedzibę jednostki	
	ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn	
1.3	adres jednostki	
	ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<p>Przedszkola realizują cele i zadania określone w przepisach ustaw Prawo Oświatowe o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, przepisach określających zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Zespołu Przedszkoli w Mierzynie.</p>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2021-31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	jednostkowe	
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 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 roku, zaś umarzone jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji. 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 szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 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 liniową. 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem: sprzętu elektronicznego, mebli oraz pomocy dydaktycznych służących procesowi edukacyjnemu dłużej niż 1 rok, które ujmuje się w ewidencji pozostałe środki trwałe w momencie zakupu, - w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 	

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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy
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
	-Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy
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
	-nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	- nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy

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
	- nie dotyczy
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 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 roku pomiędzy jednostkami.
	- nie występują
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
	- 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
	-nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej**

mgr Joanna Hrabka

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

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

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
	2	3	4	
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		4
2	Środki trwałe	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
5	Należności i udzielone pożyczki	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
6	Zobowiązania	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości		
7	Rezerwy	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy		
8	Udziały (akcje) własne	w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności		
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w kwocie wymagającej zapłaty		
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej		nie występują
		w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości		nie występują
		według cen nabycia		nie występują
		w wartości nominalnej		

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

mgr Joanna Hraboska

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1		2201,70	0	553,50	0	553,50	0	0	0	0	0	2755,20	2201,7	553,50	0	2755,20	0,00	0,00
2		23604581,12	0	12188,72	541063,60	553252,32	0	0	773,46	0	773,46	24157050,98	612305,43	1177497,21	773,46	1788029,18	22892275,69	22368030,80
Grupa 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	22603900,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22603900,19	455212,48	565000,08	0	1020212,56	22148687,71	21583687,63
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	810995,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810995,21	75985,25	27227,76	0	103213,01	735009,96	707782,20
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	14640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14640,00	14640,00	0,00	14640,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20212,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20212,59	1515,93	6063,72	0	7579,65	18896,66	12632,94
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 6	Urządzenia techniczne	70781,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70781,58	3185,19	12740,76	0	15925,95	67596,39	54855,63
Grupa 7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, ofizje inżelzej msklasyfikowane	84051,55	0	12188,72	541063,60	553252,32	0	0	773,46	0	773,46	636530,41	61766,58	566464,89	773,46	627458,01	22294,97	9072,40

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobra

GŁÓWNY KSIEGOWY

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Przemysław Przeszczak
(główny księgowy)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej
(kierownik jednostki)
mgr Jolana Hirabaska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3			6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak
.....
(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej

mgr. Joanna Hirabęta
(kierownik jednostki)

Zespół Przedszkoli w Mierzynie
ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn
tel. 91 885 39 02

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna	0	0	0	0
	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

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 odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
.....
(główny księgowy)

31.03.2022

P.O. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej
Marta Grabowska
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Przedszkoli w Mierzynie
 ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn
 tel. 91 885 39 02

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	50698,53	25213,96	0	0	0	25213,96	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12292,15	33506,28	0	0	0	33506,28	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54336,44	163377,04	0	0	0	163377,04	
6	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0	0	0	0	0	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0	
	Razem:	117327,12	222097,28	0,00	0,00	0,00	222097,28	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak
 (główny księgowy)

p.o. Kierownika
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkoły w Dobrej
m. Kierownik jednostki

Magdalena Piroska

31.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

Zespół Przedzkoli w Mierzynie
ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn
tel. 91 885 39 02

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe 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	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Renata Grzeszczał
(główny księgowy)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobry
mgr. Joanna Hirabśka
(kierownik jednostki)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Przedszkółki w Mierzynie
ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn
tel. 91 885 39 02

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	19656,00
2	Nagrody jubileuszowe	19801,80
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	111124,69
4	Inne świadczenia pracownicze*	4844,35

Poz.3. Odpis na ZFŚS za 2020 przekazany na konto ZFŚS PSP Dobra- fundusz prowadzony, rozliczany i wykazywany w bilansie PSP Dobra wspólnie dla jednostek: PSP Dobra, PSP Bezrzecze, PSP Rzędziny, PSP Dotuje, PSP Mierzyn, ZP Mierzyn, ZEAS w Dobrej.

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej

mgr. Joanna Hraboska

(kierownik jednostki)

Zespół Przedszkoli w Mierzynie
ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn
tel. 91 885 39 02

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszcza

(główny księgowy)

P.O. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobry

mgr Joanna Hirabka
(kierownik jednostki)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Przedszkoli w Mierzynie
ul. Kolorowa 25, 72-006 Mierzyn
tel. 91 885 39 02

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

GLÓWNY KOLEGOWY

mgr Renata Grzeszczak

.....
(główny księgowy)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrym

mgr
(Kierownik jednostki)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Popzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	2				
1	Przychody	0	0	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0	0
	przekazanie pomocy dydaktycznych przez Radę Rodziców	0	0	0	0
	odszkodowanie PZU	0	0	0	0
	przekazane pomoce dydaktyczne przez Fundację Mały Inżynier	0	0	0	0
2	Koszty	0	0	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr. Beata Grzeszczyk
(główny księgowy)

31.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Dobrej
mgr. Joanna Trzciska
(kierownik jednostki)