

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Kościeliskach Kościeliska 30, 46-324 Kościeliska NIP 576-15-33-646, REGON 831-65-15-39 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 20 21. r.			Adresat Wójt Gminy Radłów 	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 941,16	14 639,62	A. Fundusze	-51 151,69	-54 857,60
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	795 316,72	781 497,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 941,16	14 639,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-846 468,41	-836 354,67
1. Środki trwałe	15 941,16	14 639,62	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-846 468,41	-836 354,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 223,06	10 516,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 718,10	4 123,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 064,26	75 258,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 064,26	75 258,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 940,19	428,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 872,00	3 006,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 872,29	27 031,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 883,07	44 755,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	4 971,41	5 761,26	8. Fundusze specjalne	496,71	37,14
I. Zapasy	4 474,70	5 723,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496,71	37,14
1. Materiały	4 474,70	5 723,70	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,42			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	496,71	37,14			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	496,71	37,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	20 912,57	20 400,88	Suma pasywów	20 912,57	20 400,88

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Kopacz
(główny księgowy)

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Radłów

mgr Włodzimierz Kierat
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole w Kościeliskach
1.2	siedzibę jednostki
	Kościeliska
1.3	adres jednostki
	46-324 Kościeliska 30
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	85.10.Z Wychowanie Przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 100,00 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej – ewidencję dostosować do dnia 31.12.2018r, 2) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, 3) 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) inwentarz żywy, 4) nie umarza się gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów i dóbr kultury, 5) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe podlegające amortyzacji) umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,

6) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

2. Odpisu umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się raz w roku w miesiącu grudniu, za okres całego roku.

3. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

4. Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.

5. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.

6. Na dzień powstania należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.

7. Na dzień powstania zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.

8. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych oraz sprzedaży walut zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie bądź wartości niematerialnych i prawnych, i rozlicza się na koniec każdego miesiąca.

9. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy

10. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień nabycia lub powstania, ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Materiały (*towary*) wycenia się w cenach zakupu.

5.	inne informacje																																																																																																																															
	Nie dotyczy																																																																																																																															
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																																																																															
1.																																																																																																																																
1.1.	<p>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</p> <p style="text-align: center;">Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Treść</th> <th style="width: 10%;">grunty</th> <th style="width: 15%;">Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</th> <th style="width: 15%;">Urządzenia techniczne i maszyny</th> <th style="width: 10%;">Środki transportu</th> <th style="width: 10%;">Inne środki trwałe</th> <th style="width: 10%;">Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Wartość brutto</td> </tr> <tr> <td>Bilans otwarcia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">23 328,67</td> <td style="text-align: right;">53 004,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">70 978,71</td> <td style="text-align: right;">147 311,48</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">6 563,00</td> <td style="text-align: right;">3 274,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">8 761,17</td> <td style="text-align: right;">18 598,17</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Bilans zamknięcia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">29 891,67</td> <td style="text-align: right;">56 278,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">79 739,88</td> <td style="text-align: right;">165 909,65</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Umorzenie</td> </tr> <tr> <td>Bilans otwarcia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">12 105,61</td> <td style="text-align: right;">48 286,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">70 978,71</td> <td style="text-align: right;">131 370,32</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7 269,54</td> <td style="text-align: right;">3 869,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8 761,17</td> <td style="text-align: right;">19 899,71</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Bilans zamknięcia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">19 375,15</td> <td style="text-align: right;">52 155,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">79 739,88</td> <td style="text-align: right;">151 270,03</td> </tr> <tr> <td>Wartość netto BO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11 223,06</td> <td style="text-align: right;">4 718,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">15 941,16</td> </tr> <tr> <td>Wartość netto BZ</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">10 516,52</td> <td style="text-align: right;">4 123,10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">14 639,62</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Treść</th> <th style="width: 40%;">Wartości niematerialne i prawne</th> <th style="width: 30%;">Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Wartość brutto</td> </tr> <tr> <td>Bilans otwarcia</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">480,00</td> <td style="text-align: right;">480,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Bilans zamknięcia</td> <td style="text-align: right;">980,00</td> <td style="text-align: right;">980,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Umorzenie</td> </tr> <tr> <td>Bilans otwarcia</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenia</td> <td style="text-align: right;">480,00</td> <td style="text-align: right;">480,00</td> </tr> <tr> <td>Zmniejszenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Bilans zamknięcia</td> <td style="text-align: right;">980,00</td> <td style="text-align: right;">980,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość netto BO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Treść	grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Wartość brutto							Bilans otwarcia	0,00	23 328,67	53 004,10	0,00	70 978,71	147 311,48	Zwiększenia	0,00	6 563,00	3 274,00	0,00	8 761,17	18 598,17	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bilans zamknięcia	0,00	29 891,67	56 278,10	0,00	79 739,88	165 909,65	Umorzenie							Bilans otwarcia	0,00	12 105,61	48 286,00	0,00	70 978,71	131 370,32	Zwiększenia	0,00	7 269,54	3 869,00		8 761,17	19 899,71	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bilans zamknięcia	0,00	19 375,15	52 155,00	0,00	79 739,88	151 270,03	Wartość netto BO	0,00	11 223,06	4 718,10	0,00	0,00	15 941,16	Wartość netto BZ	0,00	10 516,52	4 123,10	0,00	0,00	14 639,62	Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem	Wartość brutto			Bilans otwarcia	500,00	500,00	Zwiększenia	480,00	480,00	Zmniejszenia	0,00	0,00	Bilans zamknięcia	980,00	980,00	Umorzenie			Bilans otwarcia	500,00	500,00	Zwiększenia	480,00	480,00	Zmniejszenia	0,00	0,00	Bilans zamknięcia	980,00	980,00	Wartość netto BO	0,00	0,00
Treść	grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem																																																																																																																										
Wartość brutto																																																																																																																																
Bilans otwarcia	0,00	23 328,67	53 004,10	0,00	70 978,71	147 311,48																																																																																																																										
Zwiększenia	0,00	6 563,00	3 274,00	0,00	8 761,17	18 598,17																																																																																																																										
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																										
Bilans zamknięcia	0,00	29 891,67	56 278,10	0,00	79 739,88	165 909,65																																																																																																																										
Umorzenie																																																																																																																																
Bilans otwarcia	0,00	12 105,61	48 286,00	0,00	70 978,71	131 370,32																																																																																																																										
Zwiększenia	0,00	7 269,54	3 869,00		8 761,17	19 899,71																																																																																																																										
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																										
Bilans zamknięcia	0,00	19 375,15	52 155,00	0,00	79 739,88	151 270,03																																																																																																																										
Wartość netto BO	0,00	11 223,06	4 718,10	0,00	0,00	15 941,16																																																																																																																										
Wartość netto BZ	0,00	10 516,52	4 123,10	0,00	0,00	14 639,62																																																																																																																										
Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem																																																																																																																														
Wartość brutto																																																																																																																																
Bilans otwarcia	500,00	500,00																																																																																																																														
Zwiększenia	480,00	480,00																																																																																																																														
Zmniejszenia	0,00	0,00																																																																																																																														
Bilans zamknięcia	980,00	980,00																																																																																																																														
Umorzenie																																																																																																																																
Bilans otwarcia	500,00	500,00																																																																																																																														
Zwiększenia	480,00	480,00																																																																																																																														
Zmniejszenia	0,00	0,00																																																																																																																														
Bilans zamknięcia	980,00	980,00																																																																																																																														
Wartość netto BO	0,00	0,00																																																																																																																														
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 wieczystie
	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
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącznie 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Nagrody jubileuszowe (brutto) – 6 960,00 zł

1.16.	inne informacje	
		Nie dotyczy
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
		Nie dotyczy
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	
		Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		Nie dotyczy
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	
		Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
		Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Kopacz

.....
(główny księgowy)

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Radłów

mgr Włodzimierz Kierat

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Publiczne Przedszkole w Kościeliskach Kościeliska 30. 46-324 Kościeliska NIP 576-15-33-646. REGON 531-65-15-39 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12..... 20 21.. r.	Wójt Gminy Radłów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 344,30	20 648,84
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		14 344,30	20 648,84
B. Koszty działalności operacyjnej		863 013,14	857 134,51
I. Amortyzacja		1 301,54	1 301,54
II. Zużycie materiałów i energii		56 817,81	72 817,56
III. Usługi obce		62 322,01	24 796,91
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		577 923,22	587 524,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		161 428,15	166 858,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 220,41	3 835,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-848 668,84	-836 485,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 200,43	131,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2 200,43	131,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-846 468,41	-836 354,67

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-846 468,41	-836 354,67
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-846 468,41	-836 354,67

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Kopacz

(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Radłów

mgr Włodzimierz Kierat

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Publiczne Przedszkole w Kościeliskach Kościeliska 30, 46-324 Kościeliska NIP 576-15-33-846, REGON 831-65-15-39 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień31..12..... 20 21.. r.	Wójt Gminy Radłów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		687 339,12	795 316,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		851 143,55	853 428,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		851 143,55	853 428,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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)		743 165,95	867 248,25
2.1. Strata za rok ubiegły		726 319,50	846 468,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 846,45	20 779,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		795 316,72	781 497,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-846 468,41	-836 354,67
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-846 468,41	-836 354,67
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-51 151,69	-54 857,60

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Kopacz
(główny księgowy)

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Radłów

mgr Włodzimierz Kierat
(kierownik jednostki)