

31.03.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 "Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach ul.Spacerowa 11 83-340 Sierakowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy L.dz. 7820/1024/109
Numer identyfikacyjny REGON 383045030		Wysłać bez pisma przewodniego D990FDD0FE179142 

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	10 060 956,31	9 811 443,87	A Fundusz	9 915 005,74	9 634 556,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 831 791,08	11 878 540,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 060 956,31	9 811 443,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 916 785,34	-2 243 984,17
A.II.1 Środki trwałe	10 060 956,31	9 811 443,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 916 785,34	-2 243 984,17
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	10 039 888,15	9 775 687,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 068,16	35 756,26	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 950,57	176 887,65
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	145 950,57	176 887,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 155,00	18 258,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 606,92	83 248,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 188,65	75 380,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkowicz

Główny księgowy

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D990FDD0FE179142

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego
Szkoły

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wańkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Biuletyn Surowców

Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D990FDD0FE179142

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 060 956,31	9 811 443,87	Suma pasywów	10 060 956,31	9 811 443,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Wańkiewicz

Dorota Alina Wańkiewicz
 (główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół w Siejatkowicach


Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D990FDD0FE179142

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Alina Wańkowitz

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego
Szkoły
Jacek Mazur

(kierownik jednostki)

31.03.2022

Urząd Gminy

L.dz. 780/2022/bz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 "Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach ul. Spacerowa 11 83-340 Sierakowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 383045030			Wysłać bez pisma przewodniego 0B8603BBD9157429 	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		61 434,23	69 235,11
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		61 434,23	69 235,11
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 039 180,10	2 314 906,78
B.I.	Amortyzacja		269 508,63	271 012,44
B.II.	Zużycie materiałów i energii		127 834,08	108 542,92
B.III.	Usługi obce		40 975,40	41 689,49
B.IV.	Podatki i opłaty		5 520,00	2 196,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 221 196,05	1 468 436,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		370 326,64	422 090,91
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 819,30	939,02
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)		-1 977 745,87	-2 245 671,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		60 960,53	1 687,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		60 960,53	1 687,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wankowicz

główny księgowy

Dorota Wankowicz

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego

Jacek Mazur

kierownik jednostki

Jacek Mazur

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 916 785,34	-2 243 984,17
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 916 785,34	-2 243 984,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 916 785,34	-2 243 984,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkowitz
Dorota Alina Wańkowitz

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły Jacek Mazur

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Alina Wańkowitz

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Świątkowicach



Jacek Mazur

kierownik jednostki

31.03.2022

Urząd Gminy

L.dz. 7880/2022/108

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 "Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach ul. Spacerowa 11 83-340 Sierakowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 383045030			Wysłać bez pisma przewodniego 4834387502AE6F38 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 754 364,18	11 831 791,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 637 648,37	2 041 957,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 630 277,23	2 020 457,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	7 500,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		7 371,14	14 000,00
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)		560 221,47	1 995 207,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		498 187,24	1 916 785,34
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		62 034,23	70 922,61
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	7 500,00
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)		11 831 791,08	11 878 540,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Alina Wankowicz

Dorota Alina Wankowicz
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Towarzystwo Ekonomiczne - Podmiot Trójstronny
Szkół w Sierakowicach

Jacek Mazur

kierownik jednostki

Jacek Mazur

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 916 785,34	-2 243 984,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 916 785,34	-2 243 984,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 915 005,74	9 634 556,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz
Dorota Alina Wańkiewicz

główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego
Jacek Mazur

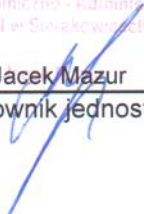
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Alina Wańkowicz
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Ekonomicznego - Administracyjnego
Szkoły w Siemakowicach


Jacek Mazur
kierownik jednostki

31.03.2022

INFORMACJA DODATKOWA

L.dz. 7880/2022/10

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Nr 2 "Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach
1.2	siedzibę jednostki Sierakowice
1.3	adres jednostki ul. Spacerowa 11, 83-340 Sierakowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 - 31-12-2021
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) 1. 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 i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,01 zł do 3.500,00 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 użytkowania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,01 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Brak danych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Brak danych
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
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)
	Brak danych
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.	łącną 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.Nagrody jubileuszowe 17.588,22 zł. 2.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 0 zł. 3.Odprawa emerytalna 0 zł. 4.Świadczenie na start 0 zł. 5.Świadczenie urlopowe 23.811,99 zł.
1.16.	inne informacje
	Jednostka w 2021r. zrealizowała kwotę 4.097,21 zł. wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wańkiewicz
Dorota Wańkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Biura Ekspertyzy i Administracyjnego
Sekcji Spraw Lewicach

[Signature]
.....

(kierownik jednostki)