



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. E Peck 15 a 26-130 Suchedniów	Adresat: Gmina Suchedniów
Numer identyfikacyjny REGON 290014112	Wysłać bez pisma przewodniego 7EF53241DF73B3FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	427 622,94	405 206,53	A Fundusz	287 337,41	241 337,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 284 762,76	2 442 669,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	427 622,94	405 206,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 997 425,35	-2 201 332,68
A.II.1 Środki trwałe	427 622,94	405 206,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	89 700,00	89 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 997 425,35	-2 201 332,68
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	318 892,94	301 746,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 030,00	13 760,00	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	142 982,65	167 429,29
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	142 982,65	167 429,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 718,62	20 452,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 852,00	10 443,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 716,19	49 110,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 998,72	84 975,27

Agnieszka Nawara
(główny księgowy)

2022-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Milanowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
mgr Agnieszka Nawara

7EF53241DF73B3FD Korekta nr 1

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[signature]
mgr Grażyna Milanowicz

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	2 697,12	3 559,86	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	2 697,12	2 448,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 697,12	2 448,05
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	1 111,81			
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	1 111,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 697,12	2 448,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 697,12	2 448,05			
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			

Agnieszka Nawara
(główny księgowy)

2022-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Milanowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

7EF53241DF73B3FD Korekta nr 1

mgr Agnieszka Nawara

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Grażyna Milanowicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	430 320,06	408 766,39	Suma pasywów	430 320,06	408 766,39

Agnieszka Nawara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nawara
mgr Agnieszka Nawara

2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

7EF53241DF73B3FD Korekta nr 1

Grażyna Milanowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Milanowicz
mgr Grażyna Milanowicz

Agnieszka Nawara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nawara
mgr Agnieszka Nawara


2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

7EF53241DF73B3FD Korekta nr 1

Grażyna Milanowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Milanowicz
mgr Grażyna Milanowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. E Peck 15 a 26-130 Suchedniów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Suchedniów ul. Partyzantów 5, 26-130 Suchedniów
Numer identyfikacyjny REGON 290014112	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7C22992CDB12D4E4 

URZĄD MIASTA I GMINY
 ul. Partyzantów 5, 26-130 Suchedniów
 Wpł. dn. 31.03.2022
 podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 131,50	150 429,81
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 789,50	108 532,00
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	20 342,00	41 897,81
B. Koszty działalności operacyjnej	2 164 929,45	2 359 686,44
B.I. Amortyzacja	20 914,18	22 416,41
B.II. Zużycie materiałów i energii	168 644,63	261 180,31
B.III. Usługi obce	74 875,61	63 795,03
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 541 254,58	1 631 616,11
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 444,45	378 764,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	796,00	1 914,00
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)	-2 085 797,95	-2 209 256,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	88 269,18	7 900,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	88 269,18	7 900,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

 Agnieszka Nawara
 główny księgowy

 2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

 Grażyna Milanowicz
 kierownik jednostki

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

 mgr Agnieszka Nawara

7C22992CDB12D4E4

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Grażyna Milanowicz

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)	-1 997 528,77	-2 201 356,63
G.	Przychody finansowe	107,93	25,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	107,93	25,07
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)	-1 997 420,84	-2 201 331,56
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4,51	1,12
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 997 425,35	-2 201 332,68

Agnieszka Nawara
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nawara
mgr Agnieszka Nawara

7C22992CDB12D4E4

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Milanowicz
mgr Grażyna Milanowicz

Agnieszka Nawara
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia **GLÓWNY KSIĘGOWY**
mgr Agnieszka Nawara

7C22992CDB12D4E4

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Grażyna Milanowicz

Wpł. jdn.

L.dz.


Adresat:

31. 03. 2022

Gmina Suchedniów

Wysłać bez pisma przewodniego

B0938C8A60B55F61

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. E. Peck 15 a 26-130 Suchedniów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Suchedniów Wysłać bez pisma przewodniego B0938C8A60B55F61 
Numer identyfikacyjny REGON 290014112		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 092 974,11	2 284 762,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 009 908,01	2 196 141,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 993 908,01	2 196 141,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	16 000,00	0,00
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	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)	1 818 119,36	2 038 234,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 781 695,69	1 997 425,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 423,67	40 809,52
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 000,00	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)	2 284 762,76	2 442 669,78

Agnieszka Nawara
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nawara
mgr Agnieszka Nawara

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Grażyna Milanowicz
mgr Grażyna Milanowicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 997 425,35	-2 201 332,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 997 425,35	-2 201 332,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	287 337,41	241 337,10

Agnieszka Nawara

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Nawara
mgr Agnieszka Nawara

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

B0938C8A60B55F61

Grażyna Milanowicz

kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
G. Milanowicz
mgr Grażyna Milanowicz

Agnieszka Nawara
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Milanowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Nawara

B0938C8A60B55F61

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

mgr Grażyna Milanowicz

31. 03. 2022

L.dz. podpis

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
1.2	siedzibę jednostki
	26-130 Suchedniów, ul. E Peck 15A
1.3	adres jednostki
	26-130 Suchedniów, ul. E Peck 15A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 2 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza na ewidencję pozabilansową,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej 2 000,00 do 10 000,00 zł jednostka zalicza 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,</p>

	<p>c) <i>jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>książki i inne zbiory biblioteczne,</i> 2) <i>środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</i> 3) <i>odzież i umundurowanie,</i> 4) <i>meble i dywany,</i> 5) <i>inwentarz żywy,</i> <p>d) <i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 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.</i></p> <p><i>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych powyżej 10 000,00zł rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</i></p> <p>4 <i>Nie rozlicza się kosztów w czasie.</i></p>
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
	W załączeniu tabela – Główne składniki aktywów trwałych
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
	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	50 819,00zł W załączeniu tabela – informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
	-
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
	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

2.4.	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
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Nawara

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Grazyna Milanowicz