Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNĘŁO DNIA
31. 03. 2022
Nr ..... ilość załączników .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie
Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Krzywa 2 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NIP 5750000225 Regon 890522321		
Numer identyfikacyjny REGON 89052232100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	291 636,52	339 925,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	291 636,52	339 925,88
1. Środki trwałe	291 636,52	339 925,88
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	276 362,72	320 091,47
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 786,55	19 834,41
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 487,25	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	123 691,48	123 037,84
I. Zapasy	10 771,80	9 341,87
1. Materiały	10 771,80	7 385,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	1 956,00
II. Należności krótkoterminowe	96 387,54	93 371,98
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	143,00	143,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	96 244,54	93 228,98
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 532,14	20 323,99
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 532,14	20 323,99
3. Środki pieniężne państwowego	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	146 118,16	180 875,42
I. Fundusz jednostki	1 895 882,04	2 087 330,79
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 749 763,88	-1 906 455,37
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 749 763,88	-1 906 455,37
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 209,84	282 088,30
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	269 209,84	282 088,30
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 634,98
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 358,11	61 853,04
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 075,05	103 047,31
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	112 776,68	113 552,97
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 776,68	113 552,97
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

funduszu celowego		
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	0,00	0,00
Suma aktywów	415 328,00	462 963,72

Suma pasywów	415 328,00	462 963,72

Główna Księgowa
Sylwia Gryś
.....
Główny Księgowy

2022-03-31
.....
rok miesiąc dzień

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mrozek
.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat: Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie
Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie		
Numer identyfikacyjny REGON 89052232100000		

Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Krzywa 2 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE tel. 151-225 Regon 89052232

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 056,34	258 142,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 621,20	2 321,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	106 435,14	255 821,13
B. Koszty działalności operacyjnej	1 936 516,00	2 164 634,48
I. Amortyzacja	24 796,01	4 428,44
II. Zużycie materiałów i energii	192 571,47	322 669,81
III. Usługi obce	52 560,56	64 337,68
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 340 577,46	1 426 306,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	310 529,50	334 801,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 481,00	12 090,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 827 459,66	-1 906 491,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 622,21	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	77 622,21	0,00
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 749 837,45	-1 906 491,55
G. Przychody finansowe	73,57	36,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	73,57	36,18
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 749 763,88	-1 906 455,37
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)	-1 749 763,88	-1 906 455,37

Główna Księgowa
Preis
Sylwia Preis
Główny Księgowy

2022-03-31
rok miesiąc dzień

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Urazce
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie		Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie
Numer identyfikacyjny REGON 89052232100000		

Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Krzywa 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE tel. 151-225 Regon 890522321

31.03.2022

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 827 025,25	1 895 882,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 873 335,80	2 252 109,54
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 844 732,82	2 199 391,74
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	28 602,98	52 717,80
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 804 479,01	2 060 660,79
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 666 499,78	1 749 763,88
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	109 376,25	258 179,11
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	28 602,98	52 717,80
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	1 895 882,04	2 087 330,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 749 763,88	-1 906 455,37
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 749 763,88	-1 906 455,37
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	146 118,16	180 875,42

Główna Księgowa
Preis
Sylwia Preis
.....
(główny księgowy)

2022-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 1
Dłużek
mgr Beata Dłużek
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl. ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie	**Kontrola poprawności dokumentów bilansowych za rok 2021** **Dokument sporządzony w dniu 31.03.2022**	
Numer identyfikacyjny REGON 89052232100000		Wysłać bez pisma przewodniego

Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Krzywa 2 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE tel. 151-225 Regon 890522321

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl. biuro Obsługi Interesanta WPŁYNĘŁO 31.03.2022

Lp.	Warunek	Status
1.	Bilans. Kwota w pasywach na początku roku w pozycji 'II.1.1. Zysk netto (+)' powinna być kwotą dodatnią lub zerem	OK
2.	Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II.1.1. Zysk netto (+)' powinna być kwotą dodatnią lub zerem	OK
3.	Bilans. Kwota w pasywach na początku roku w pozycji 'II.1.2. Strata netto (-)' powinna być kwotą ujemną lub zerem	OK
4.	Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II.1.2. Strata netto (-)' powinna być kwotą ujemną lub zerem	OK
5.	Bilans. Kwota ujemna lub zero na początek i na koniec roku jest obowiązkowa w pasywach w pozycji 'III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)'. Kwoty dodatnie, ujemne lub zero na początek i na koniec roku są dopuszczalne w pasywach w pozycjach: 'A. Fundusze', 'I. Fundusz jednostki', 'II. Wynik finansowy netto (+,-)'. Wszystkie pozostałe kwoty powinny być dodatnie lub zerowe	OK
6.	Bilans. Suma aktywów na początek roku powinna być równa sumie pasywów na początek roku	OK
7.	Bilans. Suma aktywów na koniec roku powinna być równa sumie pasywów na koniec roku	OK
8.	Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II. Wynik finansowy netto (+,-)' powinna być równa kwocie w pozycji 'L. Zysk (strata) netto' na koniec poprzedniego roku rachunku zysków i strat	OK
9.	Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II. Wynik finansowy netto (+,-)' powinna być równa kwocie w pozycji 'L. Zysk (strata) netto (I-J-K)' na koniec bieżącego roku rachunku zysków i strat	OK
10.	Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'I. Fundusz jednostki' powinna być równa kwocie w pozycji 'I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu oraz kwocie w pozycji 'II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)' na koniec poprzedniego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
11.	Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II.1.1. Zysk netto (+)' powinna być równa kwocie w pozycji '1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
12.	Blilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II.1.2. Strata netto (-)' powinna być równa kwocie w pozycji '2.1. Strata za rok ubiegły' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
13.	Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'I. Fundusz jednostki' powinna być równa kwocie w pozycji 'II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
14.	Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II.1. Zysk netto (+)' powinna być równa kwocie w pozycji 'III.1. Zysk netto (+)' na koniec poprzedniego roku Zestawienia zmian w funduszu, a kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'II.2. Strata netto (-)' powinna być równa kwocie w pozycji 'III.2 Strata netto (-)' na koniec poprzedniego roku Zestawienia zmian w funduszu	OK
15.	Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II.1. Zysk netto (+)' powinna być równa kwocie w pozycji 'III.1. Zysk netto (+)' na koniec bieżącego roku Zestawienia zmian w funduszu, a kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'II.2. Strata netto (-)' powinna być równa kwocie w pozycji 'III.2 Strata netto (-)' na koniec bieżącego roku Zestawienia zmian w funduszu	OK
16.	Bilans. Kwota w pasywach na początek roku w pozycji 'A. Fundusze' powinna być równa kwocie w pozycji 'IV. Fundusz' na koniec poprzedniego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
17.	Bilans. Kwota w pasywach na koniec roku w pozycji 'A. Fundusze' powinna być równa kwocie w pozycji 'IV. Fundusz' na koniec bieżącego roku zestawienia zmian w funduszu	OK
18.	Zestawienie zmian w funduszu. Kwota pozycji 'III.1. zysk netto (+)' kolumny stan na koniec roku poprzedniego powinna być równa kwocie w pozycji '1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły' kolumny stan na koniec roku bieżącego	OK
19.	Zestawienie zmian w funduszu. Ujemna kwota pozycji 'III.2. strata netto (-)' kolumny stan na koniec roku poprzedniego powinna być równa dodatniej kwocie w pozycji '2.1. Strata za rok ubiegły' kolumny stan na koniec roku bieżącego	OK
20.	Zestawienie zmian w funduszu. Kwota pozycji '2.2. Zrealizowane dochody budżetowe' kolumny stan na koniec roku bieżącego powinna być równa kwocie dochodów wykonanych sprawozdania Rb-27	OK
21.	Zestawienie zmian w funduszu. Kwota pozycji '1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe' kolumny stan na koniec roku bieżącego powinna być równa kwocie w pozycji Wydatki sprawozdania Rb-28	OK
	Liczba nieprawidłowości	**0**

Dla rodzajów planu (dotyczy warunków: 20. i 21.):
Budżet

Główna Księgowa
Preis
Sylwia Preis

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mroczek

Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 151-225

Urząd Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNęŁO DNIA
31. 03. 2022
Nr ... dla: Załączników
podpis ...

Informacja dodatkowa

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie
1.3	adres jednostki
	ul. Krzywa 2 57-200 Ząbkowice Śląskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2021 do 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)
	Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad 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. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: -określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, -metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, -zakładowy plan kont, -opis systemu przetwarzania danych, -system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne zobowiązującą instrukcją obsługi i kontroli dokumentów. Aktywa i pasywa jednostki zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
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
	Dane ujęte w załączniku, tabela nr 2 Zarządzenia Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
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 wieczyście
	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
	Dane ujęte w załączniku, tabela nr 16 Zarządzenia Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
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
	Dane ujęte w załączniku, tabela nr 18 Zarządzenia Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
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
	Jednostka w roku budżetowym 2021 zrealizowała dochody budżetowe w łącznej wysokości 258 142,93 zł Dochody wykonane : - z tytułu czesnego 39 313,10, - z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych –36,18 zł, - z tytułu opłat za żywienie dzieci – 213 636,33 , - z tytułu opłat za żywienie nauczycieli - 2 871,70 - z tytułu opłaty manipulacyjnej –2 321,80 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 - 23 osób. Stan wychowanków przedszkola na dzień 31.12.2021- 100 osób. Jednostka udziela pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, na dzień 31.12.2021 roku należność z tego tytułu wynosi 93 228,98 zł, liczba pożyczkobiorców- 7 osób.

Główna Księgowa
Preis
Sylwia Preis
.....
główny księgowy

2022-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mazek
.....
kierownik jednostki

Tabela nr 2 – Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 151-225
Regon 890522321

Wyszczególnienie	*Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)*	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	*Urządzenia techniczne i maszyny*	*Środki transportu*	*Inne środki trwałe (w tym księgozbiory i pozostałe wyposażenie)*	*w tym: dobra kultury*	*RAZEM*
Wartość brutto na początek roku obrotowego	**0,00**	**346 380,20**	**27 144,19**		**302 747,19**		**676 271,58**
Zwiększenia, w tym:		52 717,80	28 602,98		- 2 631,63		**78 689,15**
1) nabycie		52 717,80			25 971,35		78 689,15
2) przemieszczenie wewnetrzne			28 602,98				28 602,98
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie					-28 602,98		-28 602,98
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	**0,00**	**399 098,00**	**55 747,17**		**300 115,56**		**754 960,73**
Umorzenie na początek roku obrotowego	**0,00**	**70 017,48**	**25 357,64**		**289 259,94**		**384 635,06**
Zwiększenia, w tym:		*8 989,05*	*10 555,12*		*10 855,62*		30 399,79
1) amortyzacja		8 989,05	10 555,12		10 855,62		30 399,79
2) przeniesienie wewnetrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**0,00**	**79 006,53**	**35 912,76**		**300 115,56**		**415 034,85**
Wartość netto na początek roku	0,00	276 362,72	1 786,55		13 487,25		291 636,52
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	320 091,47	19 834,41		0,00		339 925,88

Tabela nr 16 – wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku obrotowym.

Wyszczególnienie	***Kwoty brutto wypłacone w roku sprawozdawczym***
Odprawy emerytalne, rentowe	14 565,60
Ekwiwalent za urlop	53,24
Nagrody jubileuszowe	14 808,36
Inne odprawy z tytułu likwidacji stanowiska	0,00
RAZEM	**29 427,20**

Tabela nr 18 – Przychody i koszty występujące incydentalnie.

Wyszczególnienie	*W 2020 r.*	*W 2021 r.*
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	**77 622,21**	**0,00**
Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego	0,00	0,00
Umorzenie składek ZUS	77 622,21	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		**0,00**
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
.....		

Główna Księgowa
Sylwia Preis

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mrozek

Urząd Gminy w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPŁYNĘŁO DNIA
31. 03. 2022

BS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 000000 dn. 2021. 12. 31
57-200 ZĄBKOWICE Śl., UL. RYNEK 10
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

57-200 ZĄBKOWICE Śl.
KRZYWA 2 Nr ..... załączników .....
podpis .....

Zawiadamiamy, że Wasze rachunki wykazują
na koniec dnia 2021.12.31 salda wymienione poniżej.
Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty wysłania
niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald
na załączonej kopii lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce
Głównego Księgowego naszego Banku

* Rachunek	Wn	Ma *
100250-37211-111 PLN NRB: 10 95330004 20010010025000002		80 323.99

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Ząbkowicach Śląskich
Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Jadwiga Tokarczyk
Podpisy

INSPEKTOR
Wiesława Rapta
Pieczęć

Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 151-225
Regon 890522321

BS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 000000 dn. 2021. 12. 31
57-200 ZĄBKOWICE Śl., UL. RYNEK 10
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

57-200 ZĄBKOWICE Śl.
KRZYWA 2

Zawiadamiamy, że Wasze rachunki wykazują
na koniec dnia 2021.12.31 salda wymienione poniżej.
Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty wysłania
niniejszego zawiadomienia potwierdzenia zgodności w/w sald
na załączonej kopii lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce
Głównego Księgowego naszego Banku

* Rachunek	Wn	Ma *
100250-37211-111 PLN NRB: 37 95330004 20010010025000001		0.00
100250-37211-197 PLN NRB: 88 95330004 20010010025000053		0.00
100250-37211-109-1 PLN NRB: 45 95330004 20010010025000051		0.00
100250-37211-109-2 PLN NRB: 18 95330004 20010010025000052		0.00
100250-37211-109-3 PLN NRB: 61 95330004 20010010025000054		0.00

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Ząbkowicach Śląskich
Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Ząbkowicach Śląskich
mgr Jadwiga Tokarczyk
Podpisy

INSPEKTOR
Wiesława Rapta
Pieczęć

Zgodność z oryginałem
stwierdzam
31.03.2022
data podpis

Główna Księgowa
Sylwia Preis

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mrozek

Przedszkole Publiczne Nr 1
ul. Krzywa 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
tel. 151-225
Regon 890522321

31. 03. 2022

Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 rok w zakresie zobowiązań i należności jednostek objętych konsolidacją

Stan należności na dzień 31.12.2021 roku od jednostek powiązanych

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość w zł
1.		0,00
Razem:		0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku od jednostek powiązanych

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość w zł
1.	PWiK DELFIN Ząbkowice Śląskie	971 87
Razem:		**971,87**

Główna Księgowa
Sylwia Preis

Dyrektor Przedszkola Nr 1
mgr Beata Mrozek