

Jednostka: MP39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkalandii w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska, ul. SOKOLSKA 6 41-706 RUDA ŚLĄSKA tel. 0322434544	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 2715084290000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	281 284,49	265 173,41	A. Fundusze	-85 410,38	12 235,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 393 057,06	2 308 680,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	281 284,49	265 173,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 478 467,44	-2 296 444,94
1. Środki trwałe	281 284,49	265 173,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 906,00	13 906,00	2. Strata netto (-)	-2 478 467,44	-2 296 444,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	237 773,98	222 430,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	29 604,51	28 837,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387 204,98	263 778,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	387 204,98	263 778,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 411,71	11 898,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 755,00	6 939,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 079,24	62 067,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 153,73	171 803,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	362,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 510,11	10 840,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	19 805,30	10 707,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 805,30	10 707,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 992,81	1 611,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	85,26	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 907,55	1 611,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 517,30	9 228,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 517,30	9 228,47			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	301 794,60	276 013,57	Suma pasywów	301 794,60	276 013,57

IZABELA SIKORSKA

2022.03.16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

ALEKSANDRA DEMARA-MAŃKA

Kierownik jednostki

Jednostka: MP39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska, ul. SOKOLSKA 6 41-706 RUDA ŚLĄSKA tel. 0322434544	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 27150842900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	142 614,75	194 383,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	142 614,75	194 383,75
B. Koszty działalności operacyjnej	2 622 058,32	2 491 473,66
I. Amortyzacja	16 111,08	16 111,08
II. Zużycie materiałów i energii	206 971,19	263 317,06
III. Usługi obce	29 827,77	47 598,11
IV. Podatki i opłaty	431,43	3 837,60
V. Wynagrodzenia	1 908 355,32	1 746 786,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	458 112,59	413 456,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 248,94	366,21
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)	-2 479 443,57	-2 297 089,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 411,22	644,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 411,22	644,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	435,09	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	435,09	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 478 467,44	-2 296 444,94
G. Przychody finansowe	18,72	15,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	18,72	15,34
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	18,72	15,34
I. Odsetki	18,72	15,34
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 478 467,44	-2 296 444,94
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)	-2 478 467,44	-2 296 444,94

IZABELA SIKORSKA

2022.03.16

ALEKSANDRA DEMARA-MAŃKA

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki

Jednostka: MP39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska, ul. SOKOLSKA 6 41-706 RUDA ŚLĄSKA tel. 0322434544	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
Numer identyfikacyjny REGON 27150842900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 370 034,00	2 393 057,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 460 383,82	2 589 716,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 460 297,24	2 589 716,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	86,58	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 437 360,76	2 674 093,09
2.1. Strata za rok ubiegły	2 293 687,03	2 478 467,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	143 673,73	195 486,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	138,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 393 057,06	2 308 680,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 478 467,44	-2 296 444,94
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 478 467,44	-2 296 444,94
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-85 410,38	12 235,19

IZABELA SIKORSKA

.....
Główny księgowy

2022.03.16

.....
rok, miesiąc, dzień

ALEKSANDRA DEMARA-MAŃKA

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolanii w Rudzie Śląskiej Sokolska 6 41-706 Ruda Śląska	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	Adresat Zarząd Miasta Ruda Śląska
		sporządzony na dzień 31.12.2021
Numer identyfikacyjny REGON 2.71508E+13		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	281 284,49	265 173,41	A. Fundusz	-85 410,38	12 235,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostek	2 393 057,06	2 308 680,13
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	281 284,49	265 173,41	III. Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 906,00	13 906,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-2 478 467,44	-2 296 444,94
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	237 773,98	222 430,19	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
1.3. Pozostałe środki trwałe	29 604,51	28 837,22	1.2. Strata netto (-)	-2 478 467,44	-2 296 444,94
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00	B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 510,11	10 840,16	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	387 204,98	263 778,38
I. Zapasy	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	1 992,81	1 611,69	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	367 399,68	253 070,91
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	18 517,30	9 228,47	IV. Fundusze specjalne	19 805,30	10 707,47
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	301 794,60	276 013,57	Suma pasywów	301 794,60	276 013,57

IZABELA SIKORSKA

16.03.2022

ALEKSANDRA DEMARA-MAŃKA

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej

1.2. Siedziba jednostki

41-706 Ruda Śląska ul. Sokolska 6

1.3. Adres jednostki

41-706 Ruda Śląska ul. Sokolska 6

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

edukacja i wychowanie

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

A. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

B. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia, która obejmuje cenę zakupu należną sprzedającemu:

1) pomniejszoną o ewentualne rabaty, opusty, skonta i inne zmniejszenia,

2) powiększoną o cło, podatek akcyzowy oraz inne opłaty związane z nabyciem (m. in.: opłaty skarbowe, notarialne), koszty transportu, załadunku, wyładunku, koszty przystosowania, montażu, prób i innych czynności poprzedzających oddanie obiektu do używania, w tym montażu instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych,

3) obciążający zakup podatek VAT, w części nie podlegającej odliczeniu lub zwrotowi.

2. środki trwałe oraz wartości niematerialne ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów, a gdy ich brak według wyceny uwzględniając ich aktualną wartość godziwą i ewentualne dotychczasowe zużycie.

3. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w decyzji o przekazaniu. W przypadku otrzymania nieodpłatnie środków trwałych w decyzji powinna znaleźć się wartość początkowa oraz dotychczasowe umorzenie.

4. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny od innych podmiotów lub osób fizycznych wycenia się w wartości ustalonej przez darczyńcę w umowie darowizny lub umowie nieodpłatnego przekazania. Jeżeli darczyńca nie wskaże wartości, środki trwałe wycenia się w wartości rynkowej z dnia otrzymania, z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia - w przypadku środków trwałych używanych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie darowizny od innych podmiotów lub osób fizycznych wycenia się według wartości ustalonej przez darczyńcę w umowie darowizny.

5. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych.

6. Pozostałe środki trwałe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (w tym niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług), a otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia (rynkowych), chyba że umowa darowizny określa tę wartość.

7. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (w przypadku zmiany technologii, przeznaczenia do sprzedaży lub likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn) oraz powiększonej o koszty ulepszenia środków trwałych.

C. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

1. od wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje się według zasad przyjętych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,

2. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 1 500,00 zł do wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania,

3. książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble, dywany i inwentarz żywy umarza się jednorazowo w momencie oddania do używania,

D. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych:

1. Zobowiązania wycenia się na koniec każdego kwartału oraz na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z naliczonymi odsetkami. Odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości należnej na koniec tego kwartału.

2. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Należności wyceniane są na koniec każdego kwartału oraz na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami.
4. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
5. Należności z tytułu nie zapłaconych kosztów upomnień ujmują się w księgach rachunkowych jednostki na koniec każdego kwartału.
6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.
7. Walutę obcą wycenia się według kursu kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka.
8. Na dzień bilansowy walutę obcą wycenia się według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

5. Inne informacje

1. Ustala się istotność dla pojedynczej transakcji na poziomie 0,5% średniej wartości zobowiązań krótkoterminowych z dwóch lat poprzedzających rok obrotowy.
2. Nie można jednakże uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.
3. Ponadto informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym uznaje za istotne, pomimo zastosowania ust. 1 i 2, gdy ich pominięcie lub zwiększenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	2 019,14	13 906,00	626 911,91	0,00		156 751,71
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						0,00
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						0,00
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2 019,14	13 906,00	626 911,91	0,00	0,00	156 751,71
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2 019,14	0,00	389 137,93	0,00	0,00	127 147,20
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	15 343,79	0,00	0,00	767,29
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			15 343,79			767,29
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 019,14	0,00	404 481,72	0,00	0,00	127 914,49
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	13 906,00	237 773,98	0,00	0,00	29 604,51
- stan na koniec roku	0,00	13 906,00	222 430,19	0,00	0,00	28 837,22

- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

nie dotyczy

- 1.3. Kwota 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. Liczba 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00	
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00			0,00	
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00	
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00	
5.	B.II.4. Pozostałe należności	457,72	0,00		457,72	

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,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

1.10. Kwota 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

nie dotyczy

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych 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. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	20 085,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	31 236,11	
3.	Inne: <i>proszę wypisać jakie np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop</i>	1 024,56	ekwiwalent za urlop
Ogółem		52 345,67	

1.16. Inne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2021 r. według poszczególnych tytułów:	1 611,69
należność z tytułu dochodów budżetowych - należność za prąd	132,69
należność z tytułu pożyczek udzielonych z ZFŚS	1 479,00

Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku budżetowym według poszczególnych tytułów	253 046,10
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 898,34
zobowiązania wobec budżetu - podatek	6 915,00
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń - składki ZUS i FP	62 067,05
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - DWR i wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych	171 803,06
pozostałe zobowiązania - składki PPK	362,65

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.

pojęcie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zgodnie z KSR nr 11

nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi

nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi:	75 079,00
-----------------------	------------------

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	644,97
przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	394,63
przychody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej	107,88
przychody z tytułu VAT naliczonego za 12/2020	113,76
przychody z tytułu VAT należnego za 12/2020	28,50
przychody z tytułu zysku z PPK	0,20

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00
------------------------------------	-------------

PRZYCHODY FINANSOWE	15,34
odsetki bankowe	15,34

KOSZTY FINANSOWE	15,34
odsetki bankowe	15,34

INNE ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU JEDNOSTKI	0,00
--	-------------

INNE ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU JEDNOSTKI	138,73
podatek vat naliczony za 12/2020	113,76
podatek vat należny, z faktury wystawionej w 2021 r a dotyczącej roku 2020	24,97

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę

nie dotyczy

3.1 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	16,48
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	13,83
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,12
6.	Ogółem	30,43

- 3.2** Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
nie dotyczy
- 3.3** Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
nie dotyczy
- 3.4** Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

nie dotyczy
- 3.5** Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

nie dotyczy

Izabela Sikorska
Główny Księgowy

16.03.2022

Aleksandra Demara-Mańka
Dyrektor