

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Mikstacie ul. Estkowskiego 11 63-510 Mikstat Numer identyfikacyjny REGON 251595935		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
		Wysłać bez pisma przewodniego 6AE97F580BCC64F0

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	426 320,77	404 843,04	A Fundusz	323 901,13	305 143,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 666 018,30	1 772 718,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	426 320,77	404 843,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 342 117,17	-1 467 574,82
A.II.1 Środki trwałe	426 320,77	404 843,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 267,90	24 267,90	A.II.2 Strata netto (-)	-1 342 117,17	-1 467 574,82
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	401 227,87	380 575,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	825,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 227,51	113 925,88
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	106 227,51	113 925,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 944,00	10 920,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,70	74,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 287,55	13 905,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 403,84	75 433,45

SKARBNIK
(główny księgowy) *Teresa Michalak*
SJO BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
6AE97F580BCC64F0

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
[Signature]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	284,70	482,65
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	3 807,87	14 226,04	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	3 288,72	13 108,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 288,72	13 108,29
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	519,15	6 867,75			
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	519,15	6 867,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 288,72	7 358,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 288,72	7 358,29			
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			

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Teresa Michalak

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

6AE97F580BCC64F0

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	430 128,64	419 069,08	Suma pasywów	430 128,64	419 069,08

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

(główny księgowy)

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Tereza Michałak

(główny księgowy)

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Mikstacie ul. Estkowskiego 11 63-510 Mikstat Numer identyfikacyjny REGON 251595935	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło <i>h. SKARBNIK</i> 31. MAR. 2022 sporządzony Podpis <i>na dzień 31-12-2021 r.</i>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Wysłać bez pisma przewodniego BE271B52459D3A95 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 497 675,42	1 708 191,92
B.I.	Amortyzacja	21 552,73	21 477,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii	93 347,56	111 082,75
B.III.	Usługi obce	213 798,20	227 800,59
B.IV.	Podatki i opłaty	30,00	31,00
B.V.	Wynagrodzenia	889 282,89	1 028 533,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	277 614,45	317 317,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 049,59	1 948,07
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)	-1 497 675,42	-1 708 191,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	155 546,92	240 605,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	155 546,92	240 605,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

główny księgowy
SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Michał

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

BE271B52459D3A95

Burmistrz
MIASTA I GMINY
kierownik jednostki,
Henryk Zielinski

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)	-1 342 128,50	-1 467 586,24
G.	Przychody finansowe	11,33	11,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11,33	11,42
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)	-1 342 117,17	-1 467 574,82
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)	-1 342 117,17	-1 467 574,82

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

główny księgowy

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

główny księgowy

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Mikstacie ul. Estkowskiego 11 63-510 Mikstat Numer identyfikacyjny REGON 251595935	Urząd Miasta i Gminy Mikstat Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło 31. MAR. 2022 Ilość zał. sporządzone Podpis na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Wysłać bez pisma przewodniego EBC4032F229AF879 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 484 909,64	1 666 018,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 457 671,50	1 689 028,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 457 671,50	1 689 028,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	1 276 562,84	1 582 329,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 118 814,17	1 342 117,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	157 748,67	240 212,10
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	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)	1 666 018,30	1 772 718,02

MIKSTAT
 MIĘDZYSZ
 MIASTA I GMINY
 Hanna Zielińska
 kierownik jednostki

2022-01-25
 rok, miesiąc, dzień

główny księgowy
 SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Teresa Michalak

EBC4032F229AF879

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 342 117,17	-1 467 574,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 342 117,17	-1 467 574,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	323 901,13	305 143,20

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

główny księgowy

2022-01-25
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalik

główny księgowy

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Mikstacie ul. Estkowskiego 11 63-510 Mikstat	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Miasta i Gminy Mikstat Wpłynęło 31. MAR. 2022 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. Podpis	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
Numer identyfikacyjny REGON 251595935		6F597E66C56E542F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
(główny księgowy)
Teresa Michalak

2022.03.31
rok mies. dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Teresa Michalak
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień


HENRYK ZIELIŃSKI
MIASTA I GMINY
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki Publiczne Przedszkole w Mikstacie
1.2	siedziba jednostki Ul. Estkowskiego 11 63-510 Mikstat
1.3	adres jednostki Ul. Estkowskiego 11 63-510 Mikstat
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność opiekuńczo-wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wartość środków trwałych oraz WNIP ustala się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości rynkowej. W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego. Środki trwałe i WNIP o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych oraz WNIP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia - Tabela 1
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 według pozycji bilansu 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 - Tabela 2
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 - Tabela 3
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 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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
.....
(Główny księgowy)
Teresa Michalik

31.03.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
.....
(Kierownik jednostki)

Tabela 1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	przychody (nabyć)	przenieszczenie wewnętrzne*	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2										
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 636,77		7 060,15		7 060,15				0,00	8 696,92
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 636,77	0,00	7 060,15	0,00	7 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,92
1.1	Gruny	24 267,90			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	24 267,90
1.1.1	Gruny stanowiące własność JSF, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	821 862,32		0,00		0,00				0,00	821 862,32
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	84 984,48				0,00				0,00	84 984,48
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	24 140,60				0,00				0,00	24 140,60
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	955 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 255,30

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów (3-13)	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 636,77	7 060,15	0,00		7 060,15				0,00	8 696,92	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 636,77	7 060,15	147,00	0,00	7 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,92	0,00	24 267,90	24 267,90
I.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Grunty stanowiące własność JS i, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	420 634,45	0,00	20 652,73		20 652,73				0,00	441 287,18	401 227,87	380 575,14	

1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	84 984,48				0,00				0,00	84 984,48	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	23 315,60		825,00		825,00				0,00	24 140,60	825,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	528 934,53	0,00	21 477,73	0,00	21 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	550 412,26	426 320,77	404 843,04

*przez przenieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli wraz ze składkami	1 205 603,43
2	Nagrody jubileuszowe	12 032,12
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	57 283,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	1 031,08
	Ogółem:	1 275 949,63

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Tabela 3 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00