

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach</b> <b>Piękna 21, Nowe Osiny</b> <b>05-300 Mińsk Mazowiecki</b>	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>   jednostki budżetowej  i samorządowego zakładu  budżetowego  sporządzony   na dzień <b>31.12.2020</b> r. </div>	Adresat: <b>Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>71254389600000</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	1 491 320,65	1 415 717,38	<b>A. - Fundusze</b>	1 465 204,38	1 377 964,95
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 344 176,57	2 398 706,45
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 491 320,65	1 415 717,38	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-878 972,19	-1 020 741,50
1. - Środki trwałe	1 491 320,65	1 415 717,38	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	4 500,00	4 500,00	2. - Strata netto (-)	-878 972,19	-1 020 741,50
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 233 755,85	1 186 859,48	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	251 744,12	223 817,62	<b>B. - Fundusze płacówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	1 320,68	540,28	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	58 381,56	64 419,47
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	58 381,56	64 419,47
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	688,38	687,09
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	8 324,64	8 806,34
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 774,84	46 966,83
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	32 265,29	26 667,04	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	18 517,29	16 937,83	8. - Fundusze specjalne	5 593,70	7 959,21
1. - Materiały	18 517,29	16 937,83	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 593,70	7 959,21
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	10 993,30	2 605,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	10 993,30	2 605,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 754,70	7 124,21			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 754,70	7 124,21			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	1 523 585,94	1 442 384,42	<b>Suma pasywów</b>	1 523 585,94	1 442 384,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czaplicka*

Główny księgowy

2021.02.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Agnieszka Padzik*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach Piękna 21, Nowe Osiny 05-300 Mińsk Mazowiecki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</b>	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 71254389600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	100 583,85	34 198,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 358,60	17 994,00
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	31 225,25	16 204,80
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	981 551,54	1 075 335,17
I. Amortyzacja	71 046,53	75 603,27
II. Zużycie materiałów i energii	99 373,13	38 262,94
III. Usługi obce	24 479,76	80 059,01
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	596 851,49	677 732,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 864,48	202 758,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	936,15	919,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-880 967,69	-1 041 136,37
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 566,07	20 266,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 566,07	20 266,11
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-879 401,62	-1 020 870,26
<b>G. Przychody finansowe</b>	429,43	128,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	429,43	128,76
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-878 972,19	-1 020 741,50
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-878 972,19	-1 020 741,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dorota Czaplicka  
(główny księgowy)

2021.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
mgr Agnieszka Padzik  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach</b> <b>Piękna 21, Nowe Osiny</b> , 05-300 <b>Mińsk Mazowiecki</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</b>	Adresat <b>Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>71254389600000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 127 827,84	2 344 176,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 094 728,80	974 506,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	900 296,77	974 506,65
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	194 432,03	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)	878 380,07	919 976,77
2.1. Strata za rok ubiegły	783 955,02	878 972,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	94 425,05	40 711,86
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	292,72
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 344 176,57	2 398 706,45
<b>II. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-878 972,19	-1 020 741,50
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-878 972,19	-1 020 741,50
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	1 465 204,38	1 377 964,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
*[Pieczęć]*  
Główny księgowy

Mińsk Mazowiecki, 2021.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Podpis]*  
Agnieszka Padzik

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole „Akwarelka
1.2	siedzibę jednostki
	Nowe Osiny
1.3	adres jednostki
	Nowe Osiny ul Piękna 21,05-300 Mińsk Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12. 2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia. Środki trwałe o wartości poniżej 400zł odnosi się bezpośrednio w koszty i przyjmuje nastan ewidencji ilościowej. Środki trwałe od wartości 400zł do 10000zł odnosi się bezpośrednio w koszty i umarza w 100% i wprowadza do księgi inwentarzowej. Środki trwałe o wartości powyżej 10000zł umarza się stopniowo z zastosowaniem stawek nie niższych niż w określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo w koszty umarza się książki, wieszaki, zasłony, wykładziny, lustra, zegary ściennie, kwietniki, przedłużacze, wycieraczki Wartość środków trwałych w budowie obejmuje koszty poniesione na nabycie (zakup), budowę we własnym zakresie środka trwałego oraz kosztów związanych z ulepszeniem już użytkowanych środków trwałych poczynając od rozpoczęcia przygotowania budowy , do czasu przekazania środka trwałego do użytkowania . Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny, zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Krajowe środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym śr. trw. oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do używania. Amortyzacji środków trwałych dokonuje się metoda liniową, w końcu roku obrotowego. Materiały (olej opałowy, i art. spożywcze) objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Rozchód materiałów wycenia się metodą Fifo. Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych finansowanych z góry zakupu dostaw i usług, które będą realizowane w czasie.
5.	inne informacje
	Brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Ewidencję szczegółową stanowią konta analityczne środków trwałych oraz ich umorzeń/amortyzacji według grup rodzajowych środków trwałych oraz dodatkowo książki inwentarzowe prowadzone techniką ręczną. ZAŁĄCZNIK Nr 1, ZAŁĄCZNIK Nr2.
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	89 938,87zł. Ewidencję pomocniczą stanowią kartoteki wynagr prowadzone techniką ręczną oraz program Place Optivum pozwalający wyodrębnić poszczególne składniki wypłaconych w danym okresie świadczeń pracowniczych z podziałem na poszczególne kategorie, klasyfikację budżetową oraz na osoby.
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemne wyłączenia: RZiS : (A.I. ) 200,00 (GOPS), (B. II. ) 760,10 (GZGK), (B. III. ) 1 303,56 (GZGK).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Czajlicka*  
(główny księgowy)

2021 03 25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Agnieszka Padzik*  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych P.P. NOWE OSINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa- stan na koniec roku
			Nabycie	Aktual- i-zacja	Inne	Przemie- szczenie	Razem zwiększenia	Likwida- cja	Sprzedaż	Inne	Razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	500,00	969,00				969,00	500,00			500,00	969,00
II	Środki trwałe, z tego:	2179539,23	1773,00				1773,00	7269,50			7269,50	2174042,73
Grupa 0	Grunty	4500,00					0,00				0,00	4500,00
Grupa 1	Budynki i lokale...	1424869,32					0,00				0,00	1424869,32
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250547,51					0,00				0,00	250547,51
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	194432,03					0,00				0,00	194432,03
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4429,23					0,00				0,00	4429,23
Grupa 6	Urządzenia techniczne	136961,70			0,00		0,00				0,00	136961,70
Grupa 7	Środki transportu	0,00					0,00				0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ....	163799,44	1773,00				1773,00	7269,50			7269,50	158302,94
Razem		2180039,23	2742,00	0,00	0,00	0,00	2742,00	7769,50	0,00	0,00	7769,50	2175011,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

DYREKTOR

mgr Agnieszka Padzik



Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych P.P. NOUE OSINY

Lp.	Wyszczególnienie	Amortyzacja/ umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Amortyzacja /umorzenie- stan na koniec roku
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktuali- zacja	Inne	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	500,00	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	500,00	0,00	500,00	969,00
II	Środki trwałe, z tego:	688218,58	77376,27	0,00	0,00	77376,27	0,00	7269,50	0,00	7269,50	758325,35
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale...	358682,09	35621,73	0,00	0,00	35621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	394303,82
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82978,89	11274,64	0,00	0,00	11274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94253,53
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	9073,50	13610,24	0,00	0,00	13610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22683,74
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3100,45	620,09	0,00	0,00	620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3720,54
Grupa 6	Urządzenia techniczne	71904,89	13696,17	0,00	0,00	13696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	85601,06
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	162478,76	2553,40	0,00	0,00	2553,40	0,00	7269,50	0,00	7269,50	157762,66
Razem		688718,58	78345,27	0,00	0,00	78345,27	0,00	7769,50	0,00	7769,50	759294,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czapliska

DYREKTOR

mgr Agnieszka Padzik

Tabela nr 3. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności, których ściągальność jest wątpliwa

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tytułu podatków lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Należności z tytułu innych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czapliska

DYREKTOR

mgr Agnieszka Padzik

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYM OSINACH

Tabela nr 4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek roku	koniec roku
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych</b> (koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych) z tego:	0,00	0,00
z tytułu: a) prenumeraty czasopism	0,00	0,00
b) aktualizacji oprogramowania	0,00	0,00
c) ubezpieczenia majątku	0,00	0,00
d) dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00
<b>2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych</b>	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:</b> z tego:	0,00	0,00
z tytułu: a) zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
b) najmu i dzierżawy	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dorota Czaplicka

DYREKTOR

  
mgr Agnieszka Padzik