

ZMIANY WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

za 2021 rok

pozycja bilansu: Aktywa: A.I, A.II.1

Grupa wg KŚT	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej					Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja wartości (+)	Nabycia (przychody)	Przemieszczenia wewnętrzne	Zwiększenia (+) w wyniku zakończonych inwestycji	Inne		Aktualizacja wartości (-)	Zbycie (rozchody)	Likwidacja	Inne		
x	Wartości niematerialne i prawne	9 707,02						0,00					0,00	9 707,02
0	Grunty	221 670,72						0,00					0,00	221 670,72
0	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00					0,00	0,00
1	Budynki i lokale	1 037 317,04				26 000,00		26 000,00					0,00	1 063 317,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 750,00						0,00					0,00	10 750,00
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	10 700,00						0,00					0,00	10 700,00
7	Środki transportu							0,00					0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	195 591,15		11 049,00				11 049,00					0,00	206 640,15
9	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00					0,00	0,00
10	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00					0,00	0,00
	Razem	1 485 735,93	0,00	11 049,00	0,00	26 000,00	0,00	37 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 784,93

Piotrowska Agnieszka

 główny księgowy

05.04.2022 r.

 dzień, miesiąc, rok

Agnieszka Kolanowska

 kierownik jednostki

(nazwa jednostki)

ZMIANY WARTOŚCI UMORZENIA GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

za 2021 rok

pozycja bilansu: Aktywa: A.I, A.II.1

Grupa wg KST	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia		Ogółem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja wartości (+)	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne		Zbycie (rozchody)	Likwidacja			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
x	Wartości niematerialne i prawne	9 707,02				0,00			0,00	9 707,02	0,00	0,00
0	Grunty	0,00				0,00			0,00	0,00	221 670,72	221 670,72
0	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	296 056,44		34 079,14		34 079,14			0,00	330 135,58	741 260,60	733 181,46
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 300,00		2 150,00		2 150,00			0,00	6 450,00	6 450,00	4 300,00
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	10 261,50		438,50		438,50			0,00	10 700,00	438,50	0,00
7	Środki transportu					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	152 226,96		30 098,07		30 098,07			0,00	182 325,03	43 364,19	24 315,12
9	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	472 551,92	0,00	66 765,71	0,00	66 765,71	0,00	0,00	0,00	539 317,63	1 013 184,01	983 467,30

Agnieszka Piotrowska
główny księgowy05.04.2022 r
dzień, miesiąc, rokAgnieszka Kolanowska
kierownik jednostki

**STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
ZA 2021 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisu w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	1. Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:				
	1.1.				
	1.2.				
	1. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
	2.1.				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Piotrowska
.....
główny księgowy

05.04.2022 r
.....
dzień, miesiąc, rok

Agnieszka Kolanowska
.....
kierownik jednostki

OTRZYMANE GRUNTNY W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

za 2021 rok

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenie	zmniejszenie	
1		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
2		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
3		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (w zł)				
	Razem	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Piotrowska
.....
główny księgowy05.04.2022
.....
dzień, miesiąc, rokAgnieszka Kolanowska
.....
kierownik jednostki

Przedszkole Gminne w Parnowie

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej za 2021 r.

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE

za 2021 rok

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
Razem					

Agnieszka Piotrowska
główny księgowy

05.04.2022 r
dzień, miesiąc, rok

Agnieszka Kolanowska
kierownik jednostki

Przedszkole Gminne w Parnowie

 (nazwa jednostki)

ZMIANA STANU AKCJI I UDZIAŁÓW

za 2021 rok

pozycja bilansu:

Aktywa, A.IV.1

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK ROKU		ZWIĘKSZENIA		ZMNIEJSZENIA		STAN NA KONIEC ROKU	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Akcje								
1.1									
1.2									
2	Udziały								
2.1									
2.2									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									
	Razem		0,00		0,00		0,00		0,00

.....
 Agnieszka Piotrowska
 główny księgowy

05.04.2022 r
 dzień, miesiąc, rok

.....
 Agnieszka Kolanowska
 kierownik jednostki

.....

(nazwa jednostki)

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI**ZA 2021 ROK**

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisu w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia*	wykorzystanie**	rozwiązanie***	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczane odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub

* kosztów finansowych - w zależności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem

** **Wykorzystanie odpisów** oznacza należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji

*** **Rozwiązanie** (uznanie odpisów za zbędne) podaje się odpisu, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpis dotyczył.

.....
Agnieszka Piotrowska
główny księgowy

05.04.2022 r
.....
dzień, miesiąc, rok

.....
Agnieszka Kolanowska
kierownik jednostki

STAN REZERW
ZA 2021 ROK

L.p.	Rodzaj rezerw (cel utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisu w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Agnieszka Piotrowska
główny księgowy

05.04.2022 r
.....
dzień, miesiąc, rok

.....
Agnieszka Kolanowska
kierownik jednostki

Przedszkole Gminne w Parnowie

.....
(nazwa jednostki)**POZOSTAŁY OKRES SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		stan początek okresu	stan na koniec okresu	stan początek okresu	stan na koniec okresu	stan początek okresu	stan na koniec okresu	stan początek okresu	stan na koniec okresu
	Razem								

Agnieszka Piotrowska
.....
główny księgowy05.04.2022 r
.....
dzień, miesiąc, rokAgnieszka Kolanowska
.....
kierownik jednostki

Przedszkole Gminne w Parnowie

.....
(nazwa jednostki)**ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY
ZABEZPIECZEŃ****ZA 2021 ROK**

L.p.	Wyszczególnieni (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	Razem	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Piotrowska
główny księgowy05.04.2022 r
dzień, miesiąc, rokAgnieszka Kolanowska
kierownik jednostki

Przedszkole Gminne w Parnowie

.....
(nazwa jednostki)**ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA DZIEŃ BILANSOWY**

L.p.	Wyszczególnieni (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
	Razem	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Piotrowska
główny księgowy

05.04.2022 r
dzień, miesiąc, rok

Agnieszka Kolanowska
kierownik jednostki

Przedszkole Gminne w Parnowie

.....

(nazwa jednostki)

CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Satn na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1			
2			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Agnieszka Piotrowska

główny księgowy

05.04.2022 r

dzień, miesiąc, rok

Agnieszka Kolanowska

kierownik jednostki

Przedszkole Gminne w Parnowie

.....
(nazwa jednostki)**KWOTA OTRZYMANYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ BILANSOWY**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	Razem		

Agnieszka Piotrowska
główny księgowy

05.04.2022 r
dzień, miesiąc, rok

Agnieszka Kolanowska
kierownik jednostki

Przedszkole Gminne w Parnowie

.....
(nazwa jednostki)

KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE w 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconego świadczenia
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto(netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par.4010) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	1 203 840,60
2.	nagrody jubileuszowe (par. 4010)	16 268,59
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par.4010)	0,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par.4040)	82 490,81
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par.4110) (par.4120)	249 000,00
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par.3020)	48 984,97
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par.4280)	1 840,00
8.	koszty szkoleń (par.4700)	1 599,00
	Razem	1 604 023,97

Agnieszka Piotrowska
główny księgowy

05.04.2022 r
dzień, miesiąc, rok

Agnieszka Kolanowska
kierownik jednostki

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	Razem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Piotrowska
główny księgowy

05.04.2022 r
dzień, miesiąc, rok

Agnieszka Kolanowska
kierownik jednostki

Przedszkole Gminne w Parnowie

.....
(nazwa jednostki)**KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE**

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Piotrowska
.....
główny księgowy05.04.2022 r
.....
dzień, miesiąc, rokAgnieszka Kolanowska
.....
kierownik jednostki

Przedszkole Gminne w Parnowie

.....
(nazwa jednostki)**KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW O
NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.		
2.		
3.		
	Razem przychody nadzwyczajne i incydentalne	0,00
1		
2		
	Razem koszty nadzwyczajne i incydentalne	

Agnieszka Piotrowska

główny księgowy

05.04.2022 r

dzień, miesiąc, rok

Agnieszka Kolanowska

kierownik jednostki