

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 530579449					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	723 364,82	799 436,72	A. Fundusze	535 441,15	584 223,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 740 999,31	3 107 603,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	723 364,82	799 436,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 205 558,16	-2 523 379,52
1. Środki trwałe	723 364,82	763 822,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51 312,00	51 312,00	2. Strata netto (-)	2 205 558,16	2 523 379,52
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	654 848,67	643 457,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	60 399,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	17 204,15	8 652,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	35 614,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 664,86	270 424,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	258 664,86	270 424,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 474,78	11 580,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 625,00	15 012,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 206,09	73 932,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 723,21	132 496,60
4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	51,27
B. Aktywa obrotowe	70 741,19	55 212,19	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	51 635,78	37 351,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 635,78	37 351,42
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44 715,25	31 439,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44 715,25	31 439,29			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 025,94	23 772,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 025,94	23 772,90			
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	794 106,01	854 648,91	Suma pasywów	794 106,01	854 648,91

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, REGON 53950500

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 530579449		 91D154979E21E542
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 893 178,43	2 740 999,31
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 344 646,56	2 911 370,27
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 344 646,56	2 802 736,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	96 014,28
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	12 619,80
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)	2 496 825,68	2 544 766,10
2.1. Strata za rok ubiegły	2 340 013,53	2 205 558,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	156 812,15	243 193,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	96 014,28
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
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)	2 740 999,31	3 107 603,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 205 558,16	-2 523 379,52
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 205 558,16	2 523 379,52
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	535 441,15	584 223,96

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

**ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU**
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

H. Koszty finansowe	21,20	20,57
I. Odsetki	21,20	20,57
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 205 558,16	-2 523 379,52
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)	-2 205 558,16	-2 523 379,52

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 53080506

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON 530579449		Wysłać bez pisma przewodniego  2140DA1658C96E72	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					
						9

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					
						9

Główny Księgowy mgr <i>Marta Domagała</i>	DYREKTOR <i>Elżbieta Pietrzykowska</i>
ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1 tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81 NIP 754-40-97-165 Regon 530505063 2022-03-17	rok, miesiąc, dzień
Główny księgowy	Kierownik jednostki

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-00-027 168, Regon 51050506x
2022-03-17

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 530579449		 D16EA171A84A82E6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską
 ul. Waryńskiego 26
 46-200 Kluczbork

Okres sprawozdawczy : 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 t.j.).

podstawowy przedmiot działalności

Podmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci. Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6 letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenianie są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.

Stosowanie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych:

1. składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 10 000,00 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej środków trwałych zgodnie z KTŚ,
 2. składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 500,00 zł do 10 000,00zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych,
 3. wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe, licencje) ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej wartości niematerialnych i prawnych,
 4. pozostałe składniki majątkowe (wyposażenie, środki dydaktyczne, zabawki) o wartości od 100,00 zł do 500,00 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej ewidencji pozaksięgowej.
- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
- Środki trwałe w budowie (inwestycje)
- W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności koszty:
- dokumentacji projektowej,
 - nabycia gruntów i innych składników majątku związanych z budową,
 - badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, przygotowania terenu pod budowę,
 - pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
 - opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
 - nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
 - ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97 168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.1.									
Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)									
Numer identyfikacyjny REGON 530579449		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 142,91	0,00	5 103,60	0,00	5 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,51
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 142,91	0,00	5 103,60	0,00	5 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,51
1.1.	Grunty	51 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 312,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	960 434,73	0,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 718,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 648,89	0,00	60 399,63	0,00	60 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96 048,52
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	260 569,59	0,00	106 048,56	0,00	106 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	366 618,15
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 307 965,21	0,00	179 732,19	0,00	179 732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 697,40

GKS. 3141. 3 2021

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	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	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	2 142,91	0,00	0,00	5 103,60	5 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,51	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 142,91	0,00	0,00	5 103,60	5 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,51	0,00	0,00	
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 312,00	51 312,00	
1.1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305 586,06	0,00	24 010,86	664,20	24 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	330 261,12	654 848,67	643 457,61	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 648,89	0,00	60 399,63	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	243 365,44	0,00	17 264,25	97 335,63	114 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	357 965,32	17 204,15	8 652,83	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	584 600,39	0,00	41 275,11	97 999,83	139 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	723 875,33	723 364,82	763 822,07	

Główny Księgowy
mgr Marija Domagała

ADMINIS "KACJA OŚWIATY"
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 530579449			 4A0CD2611A496BA8
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy

mgr Maria Romagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530565081
14

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Numer identyfikacyjny REGON 530579449				 ACC1F1FDBAD4AE06			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon: 530505068

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 530579449				 391394D2D48289F3		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy

mgr Maria Dmagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530579449

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork				 C8151CD6E4B133C5	
Numer identyfikacyjny REGON 530579449					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530579449

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork				 B51ED7A9A280DEF3			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
530579449							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066
-14-

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 530579449				 A1F462162924C7D7		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	należności krótkoterminowe	467,65	20,57	-0,00	-0,00	488,22
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	467,65	20,57	-0,00	-0,00	488,22

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

GKS 3191. 3. 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnonaprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 152A26A4ADBDC121	
Numer identyfikacyjny REGON 530579449					
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuski 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066
14-

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Domagala

DYREKTOR
Dietny
mgr Elżbieta Pietrzykowska

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 530579449		 2A7E151AC6056407

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork	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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 530579449		 FCAF251DFCAF9167

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedшкоlną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 530579449			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					 154C9A6C245C4FC1			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
2022-03-16 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10 97-168, REGON 530-50506

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Domagała

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 530579449			 5DB71F9B0C8B2635
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

mgr Maria Dąbagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 530579449	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 271C11BBB8EC3A75

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

mgr Maria Dołaga

Główny księgowy

KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	1929386C0DD51641
530579449			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Dąbagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 530579449			 83A9FAA1C2E0AFD8
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 790 234,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	63 616,57	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	70 167,81	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	1 924 018,38	

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505068

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 530579449		 2EF1DA269F8D88C4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-07-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 530579449				 83D00111A8184727		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Dmagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505055

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		63B1AD32ACDBD384	
530579449					
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	
	Ogółem:				

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 754 10 07 153, Regon 530505085

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 530579449			 41A8BF5D9CA18FF2
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 530579449		 B4E3311808A48B76
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU

46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzybowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 530579449		 C7D1CBB2B70E0CA4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-168, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedzkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 530579449		 B6951198D91ADD36

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 77 418 13 48, fax 77 418 23 81
NIP 751-10-97-158, Regon 530505066

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki