

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	X
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	X
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	X
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	X
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	X
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	X
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	X
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	X
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	X
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	X

Elżbieta Mrozińska
 (główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Mrozińska

26.01.2021 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Alicja Listek
 (kierownik jednostki)

mgr Alicja Listek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33
 ul. Piotra Ściegiennego 65
 70-352 SZCZECIN
 tel. 91 4-342-420
 NIP 8522515316; REGON 320384205

Załącznik nr 2
 Pkt.II.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego				Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8-9-10-11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umozczenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18		19
1	1	10 107,47		3 065,00		3 065,00	0,00	0,00		0,00	13 173,47	10 107,47	3 065,00			13 173,47			0,00	0,00	0,00
2	2	378 816,32	0,00	44 519,48	0,00	44 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	423 335,80	314 803,46	54 092,36	0,00	0,00	368 895,82	0,00		64 012,86	0,00	54 439,98
	Grupa 0					0,00					0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
	Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze mieszkaniowe prawo do lokalu mieszkalnego	158 873,04			0,00				0,00	158 873,04	115 187,19	3 971,83			119 159,02			43 685,85		39 714,02
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne				0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 712,34		28 846,00	28 846,00				0,00	40 558,34	11 712,34	28 846,00			40 558,34			0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 245,93			0,00				0,00	29 245,93	23 674,82	2 589,85			26 274,67			5 571,11		2 971,26
	Grupa 6	Urządzenia techniczne				0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu				0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	178 985,01		15 673,48	15 673,48				0,00	194 658,49	164 229,11	18 674,68			182 903,79			14 755,90		11 754,70
	Grupa 9	Inwentarz żywy				0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
		Razem	388 923,79	0,00	47 585,48	0,00	47 585,48	0,00	0,00	0,00	436 509,27	324 910,93	57 158,36	0,00	0,00	382 069,29	0,00		64 012,86		54 439,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Elżbieta Mrozińska
 (główny księgowy) *Elżbieta Mrozińska*

26.01.2021 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przeszkoła Publicznego nr 33
 Alicja Lisiek
 (kierownik jednostki)
Alicja Lisiek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33
 ul. Piotra Ściegiennego 65
 70-352 SZCZECIN
 tel. 91 4-342-420
 NIP 8522515316; REGON 320384205

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według 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	Grupa 0 Grunty				0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNA KSIĘGOWA
E. Mrozińska
 Eizbieta Mrozińska
 (główny księgowy) *E. Eizbieta Mrozińska*

26.01.2021 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Prz. Alicja Lisiek
 Alicja Lisiek
 (kierownik jednostki)
mgr Alicja Lisiek

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				0
-	odsetki				0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				0
	odsetki				0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Mrozińska
 (główny księgowy)

26.01.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przeszła Alcja Listek nr 33

(kierownik jednostki)
 mgr Alicja Listek

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33
 ul. Piotra Ściegiennego 65
 70-352 SZCZECIN
 tel. 91 4-342-420
 NIP 8522515316, REGON 320384205

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	525,11	5 754,41				5 754,41
3	Zobowiązania wobec budżetów	5 455,00	5 905,00				5 905,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 402,32	29 607,96				29 607,96
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 279,77	52 179,21				52 179,21
6	Pozostałe zobowiązania						0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	Razem:	81 662,20	93 446,58	0,00	0,00	0,00	93 446,58

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Elżbieta Mrozińska
 (główny księgowy) *Elżbieta Mrozińska*

26.01.2021 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Alcja Lisstek
 Alcja Lisstek
 Przewodnicząca Jednostki nr 33
 mgr Alcja Lisstek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33
 ul. Piotra Ściegiennego 65
 70-352 SZCZECIN
 tel. 91 4-342-420
 NIP 8522515316, REGON 320384205

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Eizbieta Mrozińska
 (główny księgowy)



26.01.2021 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Alicja Lisstek
 (kierownik jednostki)
 mgr Alicja Lisstek



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33
ul. Piotra Ściegiennego 85
70-352 SZCZECIN
tel. 91 4-342-420
NIP: 8522515316, REGON 320384205

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	900 664,00
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	157 968,00
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 446,00
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	34 382,59

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Mrozińska
Elżbieta Mrozińska

Elżbieta Mrozińska
(główny księgowy)

26.01.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

D Alicja Listek
Przedszkole Publiczne Nr 33
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Listek

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33
ul. Piotra, Cieszyńskiego 65
70-352 SZCZECIN
tel. 91 4-342-420
NIP 8522515316, REGON 320384205

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Mrozińska
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Mrozińska
Elżbieta Mrozińska

26.01.2021 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Listek
(kierownik jednostki)
Przedszkole Publicznego nr 33

Alicja Listek
mgr Alicja Listek

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33
ul. Piotra Sciegiennego 65
70-352 SZCZECIN
tel. 91 4-342-420
NIP 8522515316, REGON 320384205

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Mrozińska
(główny księgowy)



Elżbieta Mrozińska

Alicja Listek

(kierownik jednostki)

Przedszkole Publicznego nr 33



mgr Alicja Listek

26.01.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33
ul. Piotra Ściegiennego 65
70-352 SZCZECIN
tel. 91 4-342-420
NIP 8522515316, REGON 320384205

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	2				
1	Przychody			0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:			0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:			0,00	0,00
2	Koszty			0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:			0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:			0,00	0,00

Elzbieta Mrozińska
(główny księgowy)
Elzbieta Mrozińska

26.01.2021 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Usługowego nr 33
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Lisiek