

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LATOWICACH LATOWICE, UL.ŚRODKOWA 50 63-405 SIEROSZEWICE	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 251485260		Wysłać bez pisma przewodniego D2AF83A213FB1907 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	577 837,73	556 895,55	A Fundusz	549 391,75	534 527,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 033 160,86	1 029 274,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	577 837,73	556 895,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-483 769,11	-494 747,09
A.II.1 Środki trwałe	577 837,73	556 895,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-483 769,11	-494 747,09
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	577 837,73	556 895,55	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 689,89	95 248,06
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	97 689,89	95 248,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	349,99	865,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 676,86	4 659,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 799,27	24 345,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D2AF83A213FB1907

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	69 243,91	72 880,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 380,14	7 502,14	D.II.8 Fundusze specjalne	67 863,77	65 377,91
B.I.1 Materiały	1 380,14	7 502,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 863,77	65 377,91
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	31 080,00	53 150,00			
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	31 080,00	53 150,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 783,77	12 227,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 783,77	12 227,91			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszowicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	647 081,64	629 775,60	Suma pasywów	647 081,64	629 775,60

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D2AF83A213FB1907

DYREKTOR GZEMO
w Sierpszewicach
Barbara Stasińska
Barbara Stasińska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D2AF83A213FB1907

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LATOWICACH LATOWICE, UL. ŚRODKOWA 50 63-405 SIEROSZEWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 251485260		Wysłać bez pisma przewodniego 253B7CBDDE994E34 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 043,00	41 076,50
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	30 043,00	41 076,50
B. Koszty działalności operacyjnej	513 602,46	535 823,59
B.I. Amortyzacja	20 942,18	20 942,18
B.II. Zużycie materiałów i energii	51 140,56	61 928,10
B.III. Usługi obce	10 987,35	10 939,33
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	329 352,62	340 954,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	98 584,95	98 270,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 183,80	1 326,20
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 411,00	1 463,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-483 559,46	-494 747,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	209,65	0,00

Magdalena Kowalczyk
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Stajak
DYREKTOR GZEAS w Sieroszewicach
kierownik jednostki

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	209,65	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-483 769,11	-494 747,09
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-483 769,11	-494 747,09
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)	-483 769,11	-494 747,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF
 w Sieńszewicach


 Barbara Stasiak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LATOWICACH LATOWICE, UL. ŚRODKOWA 50 63-405 SIEROSZEWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 251485260		Wysłać bez pisma przewodniego 18CF154C074778E6 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 026 959,78	1 033 160,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	486 140,45	520 959,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	486 140,45	520 959,38	
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)	479 939,37	524 845,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	449 896,37	483 769,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 043,00	41 076,50	
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)	1 033 160,86	1 029 274,63	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEAH
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-483 769,11	-494 747,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-483 769,11	-494 747,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	549 391,75	534 527,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
 Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEAŚIF
 w Sieleszewicach
Barbara Stasiak
 Barbara Stasiak
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Liśkowski
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach

Stasiak
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1. nazwę jednostki: Publiczne Przedszkole w Latowicach
 - 1.2. siedzibę jednostki: Latowice ul. Środkowa 50 63-405 Sieroszewice
 - 1.3. adres jednostki: j.w.
 - 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: sprawozdanie jednostkowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
 - b) odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania
 - c) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz
 - e) odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za cały rok na koniec roku.
 - f) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową
 - g) na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy
 - h) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - książki i inne zbiory biblioteczne
 - środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkole/oddziale przedszkolnym
 - meble
 - sprzęt RTV
 - pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania
 - i) pozostałe środki trwałe ujmuje się:
 - w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 (umarzając w 100% w miesiącu oddania do użytkowania)
 - w ewidencji ilościowej o wartości niższej niż 300,00 zł z wyjątkiem: mebli, sprzętu RTV, spisując w koszty w momencie zakupu
 - j) gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO („pierwsze weszło, pierwsze wyszło”)
 - k) jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na to, że są to kwoty niewielkie, porównywalne, powtarzalne

- D) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej
- m) wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat; ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4

5. inne informacje: nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz , zawierających stan aktywów na początku 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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia.

- Rozliczenie majątku trwałego za 2021 r.

Wg załącznika nr 1 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2021 r.

Wg załącznika nr 2 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie wartości niematerialnych i prawnych za r. całkowicie umorzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	...				

- Rozliczenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo za 2021 r.

Wg załącznika nr 3 do informacji dodatkowej

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostka posiada grunty przekazane w wieczyste użytkowanie o wartości księgowej, zł po dokonanej wycenie do wartości rynkowej wg stanu na koniec roku obrotowego (wartość bilansowa).

Wykaz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na terenie

.....

L. p.	DZIAŁKA		Wartość bilansowa nieruchomości:	Opłata roczna 3%	Miejscowość	UMOWA-AKT NOTARIALNY		UWAGI
	numer	powierzchnia				numer Rep.	data	
Razem ilość działek:		Ogółem powierzchnia:						

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Wartość gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostki w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego.

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m ²)	
Wartość (w zł)	

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych 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.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	
	<i>Łączna liczba</i>	<i>Wartość bilansowa</i>
<i>Udziały:</i>		
RAZEM		

- 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)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Odpisy aktualizujące wartość należności:</i>	
	<i>Długoterminowych</i>	<i>Krótkoterminowych</i>
<i>Stan na początek roku obrotowego</i>		
<i>Zwiększenia</i>		
<i>Wykorzystanie</i>		
<i>Rozwiązanie</i>		
<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>		

<i>Grupa należności (według pozycji bilansowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>			<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
		<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>rozwiązanie</i>	

RAZEM

- 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:
(rozporządzenie MF z 13.09.2017r. Dz.U. z 2020r. poz. 342)

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

1.10. 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.
Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy

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
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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

<i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i>	<i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień</i>	<i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i>
--	--	---

RAZEM

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wg załącznika nr 4 do informacji dodatkowej

1.16. inne informacje
Brak innych informacji

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

Wg załącznika nr 5 do informacji dodatkowej

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

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.
Przychody operacyjne występujące incydentalnie w tym:		
1) pozostałe - darowizna		
Koszty operacyjne występujące incydentalnie, w tym:		
1) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -wartość		
2) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - wartość		
3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
4) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wg załącznika nr 6 do informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie majątku trwałego za 2021 r.

Wg wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym: stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00
1.2	przyjęte z komunalizacji				0,00
1.3	sprzedaż gruntu				0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	792 968,71	0,00	0,00	792 968,71
2.1	Budynki i lokale	737 070,68	0,00		737 070,68
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zwiększenie z inwestycji)	55 898,03			55 898,03
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (zwiększenia z tytułu zakupu, zmniejszenia z tytułu likwidacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	62 000,40	0,00	0,00	62 000,40
5.1	zwiększenia z tytułu przekwalifikowania zakupu materiałów na środki trwałe niskiej wartości				0,00
5.2	likwidacja środków trwałych				0,00
5.3	przekazanie				0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
RAZEM		854 969,11	0,00	0,00	854 969,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIH
 w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
 Barbara Stasiak

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie roczne	Stan na koniec roku
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215 130,98	0,00	0,00	20 942,18	236 073,16
1.1	budynki i lokale	192 492,29			18 426,77	210 919,06
1.2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 638,69			2 515,41	25 154,10
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00
3.	Środki transportu					0,00
4.	Inne środki trwałe	62 000,40				62 000,40
5.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
RAZEM		277 131,38	0,00	0,00	20 942,18	298 073,56

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEAS
 w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
 Barbara Stasiak

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

- Rozliczenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Według wartości brutto					
1	Pozostałe środki trwałe	73 996,59	1 958,00	0,00	75 954,59
2	Zbiory biblioteczne	713,60	0,00	0,00	713,60
3	Wartości niematerialne i prawne	2 785,00	0,00	0,00	2 785,00
Razem		77 495,19	1 958,00	0,00	79 453,19
Wartość umorzenia					
1	Pozostałe środki trwałe	73 996,59	1 958,00	0,00	75 954,59
2	Zbiory biblioteczne	713,60	0,00	0,00	713,60
3	Wartości niematerialne i prawne	2 785,00	0,00	0,00	2 785,00
Razem		77 495,19	1 958,00	0,00	79 453,19

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEAS
 w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
 Barbara Stasiak

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej

II 1.15 Świadczenia pracownicze

Tytuł świadczenia pracowniczego	Kwota
<i>Nagrody jubileuszowe</i>	13 082,58
<i>Ekwiwalent za urlop</i>	11,56
<i>Odprawy emerytalne</i>	0,00
RAZEM	13 094,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASII
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej

2.2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.
Przychody operacyjne występujące incydentalnie w tym:	0,00	1 450,00
1) odszkodowania		1 450,00
2) inne		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalewicz
Magdalena Kowalewicz

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

Załącznik nr 6 do informacji dodatkowej

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.
1) Koszty związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19	884,81	0,00
2) Koszty finansowe występujące incydentalnie w tym:		
2.1) W tym - pozostałe odsetki		
RAZEM	884,81	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak