

*p. Skarbnik Gmina*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie</b> Karolew 63-810 Borek Wlkp.	jedenstki budżetowej <b>BILANS Miejski Borku Wlkp.</b> Wpł. 29.03.2021 L.dz. 01830.2021 Znak sprawy	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego 218366731F912CEF 
Numer identyfikacyjny REGON <b>411142609</b>	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „POD DĘBEM” W KAROLEWIE 63-810 Borek Wlkp. Tel/fax (0 69) 71 66 01 REGON 411142609 NIP 696-16-35-760	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 901 267,13	2 814 977,71	A Fundusz	2 812 322,88	2 717 615,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 305 530,40	4 432 044,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 901 267,13	2 814 977,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 493 207,52	-1 714 429,51
A.II.1 Środki trwałe	2 901 267,13	2 814 977,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 493 207,52	-1 714 429,51
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	2 867 622,31	2 787 906,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 644,82	27 071,40	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	104 059,93	111 356,21
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	104 059,93	111 356,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	14 730,87	15 721,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 913,35	81 641,33

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

218366731F912CEF

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*Matelska*  
mgr Renata Matelska

(kierownik jednostki)

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	15 115,68	13 993,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 699,97	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 415,71	13 993,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 415,71	13 993,53
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	1 699,97	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 310,00	4 930,00			
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	7 310,00	4 930,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 105,71	9 063,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 105,71	9 063,53			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Natalia Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Renata Matelska*  
mgr Renata Matelska

2021-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

218366731F912CEF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 916 382,81</b>	<b>2 828 971,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 916 382,81</b>	<b>2 828 971,24</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Natalia Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

218366731F912CEF

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Renata Matelska*  
mgr Renata Matelska

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

218366731F912CEF

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Matelska*  
mgr Renata Matelska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew 63-810 Borek Wlkp. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „POD DĘBEM” W KAROLEWIE 63-810 Borek Wlkp. Tel./fax (0 55) 521 54 01 REGON 411142609 NIP 690-16-35-760	p. Skarbnik Gminy 23.04.2021 r. 417 <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> Urząd Miejski Borku Wlkp. Wpl. 23.04.2021 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. 02225-2021 Znak Oprawy Papius	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON <b>411142609</b>	Wpl. 23.04.2021 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. 02225-2021 Znak Oprawy Papius	<b>E64CD1E55065D089</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolsztyniak  
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

2021.04.21

rok mies. dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Matelska  
mgr Renata Matelska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)

2021.04.21

rok mies. dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*Matelska*  
mgr Renata Matelska

(kierownik jednostki)

### Informacja dodatkowa- korekta

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>siedziba Przedszkola mieści się w Karolewie nr 4, 63-810 Borek Wielkopolski</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Karolew 4, 63-810 Borek Wlkp.</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Wychowanie Przedszkolne</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:<ul style="list-style-type: none"><li>– książki i inne zbiory biblioteczne,</li><li>– środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,</li><li>– meble i dywany,</li></ul></li><li>2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na bieżące wydatki do wysokości 10.000,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne, uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</li><li>3. Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości 10.000,00 zł i przekraczające tę kwotę należy dokonywać z wydatków/zakupów inwestycyjnych.</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>5. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania.</li> <li>6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.</li> <li>7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.</li> <li>8. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</li> <li>9. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.</li> <li>10. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opłacone z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</li> <li>• Określone grupy materiałów i towarów będą w całości odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</li> </ul> </li> <li>11. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Określone materiały są przyjmowane na stan magazynu konto 310 – „Materiały” w dniu zakupu potwierdzonego fakturą lub rachunkiem zakupu - wprowadza się do rejestru zakupu (kartoteki materiałowej). Zużycie materiałów przeksięgowuje się na konto 401 – „Koszty wg rodzajów” na podstawie protokołu zużycia.</li> <li>• Konto 330 – „Towary” przeznaczone jest do ewidencji zapasów towarów w magazynach własnych. Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a na stronie Ma- jego zmniejszenia.</li> </ul> </li> <li>12. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.</li> <li>13. Przeksięgowania z kont 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.</li> <li>14. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 - „Fundusz jednostki” .</li> </ol>
5.	inne informacje
	<b>Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Borek Wilkp., a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia



**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja (inwest. bez efektu)	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4+5)	3 546 712,62	3 719,79	0,00	0,00	24 510,48	28 230,27	0,00	0,00	10 024,50	0,00	0,00	10 024,50	3 564 918,39
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	3 256 580,96	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00	3 256 580,96
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 181 560,55					0,00						0,00	3 181 560,55
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	75 020,41					0,00						0,00	75 020,41
2.4.	Środki transportu (gr 7)	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe ( gr 8)	0,00				6 027,00	6 027,00			6 027,00			6 027,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	274 918,80	2 510,18			18 483,48	20 993,66			3 997,50			3 997,50	291 914,96
4.	Zbiory biblioteczne	15 212,86	1 209,61				1 209,61						0,00	16 422,47
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5)	645 445,49	90 009,21	0,00	24 510,48	114 519,69	0,00	0,00	10 024,50	10 024,50	749 940,68
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2,5)	355 313,83	86 289,42	0,00	6 027,00	92 316,42	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	441 603,25
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	313 938,24	79 716,00			79 716,00				0,00	393 654,24
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 375,59	6 573,42			6 573,42				0,00	47 949,01
2.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00		6 027,00	6 027,00			6 027,00	6 027,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	274 918,80	2 510,18		18 483,48	20 993,66			3 997,50	3 997,50	291 914,96
4.	Zbiory biblioteczne	15 212,86	1 209,61			1 209,61				0,00	16 422,47
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Brak danych</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>

c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącznie 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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p><b>W 2020 roku w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie wypłacono 65 901,40 zł. W tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody dyrektora: 18.290,00 zł</li> <li>- nagroda jubileuszowa: 21.299,30 zł</li> <li>- odprawa emerytalna: 24.529,20 zł</li> <li>- ekwiwalent za urlop: 1.782,90 zł</li> </ul>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Brak danych</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wydatki związane z pandemią COVID-19 poniesione przez Przedszkole Samorządowe  
"Pod Dębem" w Karolewie w 2020 r.

Lp.	Nazwa produktu	kwota
1	Zakup przyłbic	559,99
2	Zakup rękawiczek	451,99
3	Zakup kombinezonów, fartuchów	148,02
4	Zakup maseczek ochronnych	150,00
5	Zakup płynu do dezynfekcji rąk	162,00
6	Zakup płynu do dezynfekcji powierzchni	1 646,24
7	Zakup termometrów	399,98
8	Zakup mydła antybakteryjnego	156,98
9	Zakup ręczników jednorazowych	1 098,32
10	Zakup dozowników do płynów dezynfekujących	210,00
11	Zakup dozowników do mydeł antybakteryjnych	46,54
12	Zakup worków na odpady	36,35
13	Koszty dostawy	31,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 097,41</b>

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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak danych</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Nobisziak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

(główny księgowy)


..2021.04.20.....

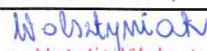
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Matelska*  
mgr Renata Matelska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „POD DĘBEM” W KAROLEWIE 63-810 Borek Wlkp.	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON <b>411142609</b>	Tel./fax (0-5) 571 66 01 REGON 411142609 NIP 696.16-35.760 <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>3993B6F66F85B144</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	178 021,23	88 688,37
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	178 021,23	88 688,37
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 674 065,93	1 886 009,78
B.I. Amortyzacja	87 548,80	86 289,42
B.II. Zużycie materiałów i energii	206 568,66	137 653,44
B.III. Usługi obce	42 927,23	190 548,12
B.IV. Podatki i opłaty	982,00	1 864,60
B.V. Wynagrodzenia	1 025 805,85	1 136 456,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 261,23	322 246,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 972,16	10 951,53
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 496 044,70	-1 797 321,41
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 756,00	82 866,05
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 756,00	82 866,05
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

  
 mgr Natalia Wolsztyniak  
 główny księgowy

2021-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
 mgr Renata Matelska  
 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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 493 288,70	-1 714 455,36
G.	Przychody finansowe	81,18	25,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	81,18	25,85
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)	-1 493 207,52	-1 714 429,51
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)	-1 493 207,52	-1 714 429,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Nobstylmiak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Matelska*  
mgr Renata Matelska

kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: OPS Borek Wlkp. : 479,50 zł Żłobek Publiczny w Karolewie: 47. 256,67 zł
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: -ZAZ Leonów: 1 150,00 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: -Gmina Borek Wlkp. : 1 864,60 zł

**GLÓWNY KSIĘGOWY***Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-26

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień**DYREKTOR PRZEDSZKOLA***Matelska*  
mgr Renata Matelska\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „POD DĘBEM” W KAROLEWIE 63-810 Borek Wlkp.	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>411142609</b>	63-810 Borek Wlkp. Tel./fax (0 65) 571 66 01 REGON 411142609 NIP 696-16-35-760 <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego E665DABDAE90411A 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 264 571,75	4 305 530,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 580 048,01	1 776 815,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 576 081,26	1 776 815,95	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 966,75	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)	1 539 089,36	1 650 301,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 356 693,99	1 493 207,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	178 428,62	157 094,29	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 966,75	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 305 530,40	4 432 044,54	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Wolsztyniak  
 mgr Natalia Wolsztyniak

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DZIAŁ PRZEDSZKOLA

 Matelska  
 mgr Renata Matelska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 493 207,52	-1 714 429,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 493 207,52	-1 714 429,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 812 322,88	2 717 615,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wolsztyniak*  
 mgr Natalia Wolsztyniak

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2021-03-26

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Matelska*  
 mgr Renata Matelska

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Wolsztyniak*  
mgr Natalia Wolsztyniak

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-26

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Matelska*  
mgr Renata Matelska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki