

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WESTRZY WESTRZA 30 63-405 SIEROSZEWICE	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 251485307		Wysłać bez pisma przewodniego E64C58AEDC862ED1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 310,00	59 827,26	A Fundusz	51 360,58	45 502,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	324 575,25	310 105,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 310,00	59 827,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-273 214,67	-264 602,55
A.II.1 Środki trwałe	66 310,00	59 827,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-273 214,67	-264 602,55
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	28 592,41	26 976,46	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	37 717,59	32 850,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 005,47	17 431,93
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	16 005,47	17 431,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250,84	409,93
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	2 479,17	2 675,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 275,46	14 346,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk

2022-03-31

DYREKTOR GZEAS
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E64C58AEDC862ED1

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	1 056,05	3 107,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 056,05	3 107,53	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 056,05	3 107,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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
M. Kowalewski
 Magdalena Kowalewska

2022-03-31

DYREKTOR GZEASII
 w Sieroszewicach
Barbara Stasiak
 Barbara Stasiak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E64C58AEDC862ED1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 366,05	62 934,79	Suma pasywów	67 366,05	62 934,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E64C58AEDC862ED1

DYREKTOR GZEAS
w Sieleszewicach

Barbara Stępień
Barbara Stępień

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalewicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GZEASH
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WESTRZY WESTRZA 30 63-405 SIEROSZEWICE			Wójt Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 251485307			Wysłać bez pisma przewodniego 49FE173F221B93DE 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 012,00	3 733,00
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		2 012,00	3 733,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		275 226,67	268 335,55
B.I.	Amortyzacja		6 482,74	6 482,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		10 608,81	16 288,84
B.III.	Usługi obce		10 758,47	*6 575,67
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		196 574,10	185 613,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		50 195,55	52 716,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		607,00	658,60
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-273 214,67	-264 602,55
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		0,00	0,00

Magdalena Kowalczyk
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Stasiak
DYREKTOR GZEASu
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-273 214,67	-264 602,55
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)	-273 214,67	-264 602,55
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)	-273 214,67	-264 602,55

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
 Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEMO.
 w Sieposzewicach
Barbara Stasiak
 Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Kowalczyk
Mordelena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASIF
w Siełoszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WESTRZY WESTRZA 30 63-405 SIEROSZEWICE Numer identyfikacyjny REGON 251485307		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 54245FE49E0EE6D7 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			301 683,84	324 575,25
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			264 252,57	262 477,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			264 252,57	262 477,83
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)			241 361,16	276 947,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			239 349,16	273 214,67
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			2 012,00	3 733,00
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)			324 575,25	310 105,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEAŚ w Sieroszewicach

Barbara Stasiak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-273 214,67	-264 602,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-273 214,67	-264 602,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 360,58	45 502,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEASII
w Sieniszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GZEAS
w Sieroszewicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1. nazwę jednostki: Publiczne Przedszkole w Westrzy
 - 1.2. siedzibę jednostki: Westrza 30 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

- l) 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	Oplata roczna	Miejscowość	UMOWA-AKT NOTARIALNY	UWAGI
-------	---------	----------------------	------------------	-------------	-------------------------	-------

	numer	powierzchnia	nieruchomości:	3%		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 wieczysto

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

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> r.	<i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i>
--	---	---

RAZEM

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Nie dotyczy

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 4 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 5 do informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASIF
w Sietoszewicach

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	67 434,42	0,00	0,00	67 434,42
2.1	Budynki i lokale	64 401,41			64 401,41
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zwiększenie z inwestycji)	3 033,01			3 033,01
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	48 667,88	0,00	0,00	48 667,88
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		116 102,30	0,00	0,00	116 102,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZŁADU
 w Sierpczewicach

 Barbara Stojek

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	38 842,01	0,00	0,00	1 615,95	40 457,96
1.1	budynki i lokale	36 931,75			1 540,12	38 471,87
1.2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 910,26			75,83	1 986,09
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				0,00
3.	Środki transportu					0,00
4.	Inne środki trwałe	10 950,29			4 866,79	15 817,08
5.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
RAZEM		49 792,30	0,00	0,00	6 482,74	56 275,04

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalec
 Magdalena Kowalec

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	40 114,59	2 295,00	0,00	42 409,59
2	Zbiory biblioteczne	735,13	0,00	400,75	334,38
3	Wartości niematerialne i prawne	1 098,00			1 098,00
Razem		41 947,72	2 295,00	400,75	43 841,97
Wartość umorzenia					
1	Pozostałe środki trwałe	40 114,59	2 295,00	0,00	42 409,59
2	Zbiory biblioteczne	735,13	0,00	400,75	334,38
3	Wartości niematerialne i prawne	1 098,00			1 098,00
Razem		41 947,72	2 295,00	400,75	43 841,97

GLÓWNY KSIĘGOWY
W. Kowalczyk
 Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZB-401
 w Sieroszewicach
Barbara Staniak

Załącznik nr 4 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	0,00
1) odszkodowania		
2) inne		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalec
Magdalena Kowalec

DYREKTOR GZEASU
w Sieroszewicach
Barbara Stęsiak
Barbara Stęsiak

Załącznik nr 5 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	1012,51	0,00
2) Koszty finansowe występujące incydentalnie w tym:		
2.1) W tym - pozostałe odsetki		
RAZEM	1012,51	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

DYREKTOR GZEASII
w Sieroszewicach
Barbara Stach
Barbara Stach