

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020

| | |
|------|--|
| L.P. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności |
| 1. | |
| 1.1. | Nazwę jednostki |
| | Przedszkole Miejskie Nr 12 |
| 1.2. | siedzibę jednostki |
| | ul. Czarnoleska 1, 64-100 Leszno |
| 1.3. | adres jednostki |
| | ul. Czarnoleska 1, 64-100 Leszno |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdania finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Sprawozdanie finansowe Przedszkola Miejskiego nr 12 z siedzibą w Lesznie zostało sporządzone zgodnie z :</p> <p>1) Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019, poz. 860 ze zmianami);</p> <p>2) Rozporządzeniem z dnia 13.09.2017r. 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. 2020, poz. 342);</p> <p>3) Polityki rachunkowości naszej jednostki określonej w (sposób wprowadzenia polityki rachunkowości z podaniem numeru i daty wprowadzenia przepisu wewnętrznego):</p> <p>Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 31.12.2018 r. - obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. ze zmianami</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania / zaprzestania kontynuowania działalności * przez (nazwa jednostki):</p> <p>Przedszkole Miejskie Nr 12 w Lesznie</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania rachunku zysków i strat.</p> <p>Środki trwale wycenia się według cen nabycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.</p> <p>Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według - nie dotyczy.</p> <p>Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według - nie dotyczy.</p> <p>Należności wycenia się według kwoty wymaganej do zapłaty.</p> <p>Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen brutto.</p> <p>Książki i inne zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie ... i wycenia według wartości ... oraz umarza jednorazowo/stopniowo. *) - nie dotyczy</p> <p>Inwentaryzacja aktywów i pasywów</p> <p>Pełną inwentaryzację przeprowadzono wg stanu na dzień 31.08.2018 r. (zdawczo-odbiorczą)</p> <p>Następna pełna inwentaryzacja jest planowana wg stanu na dzień - 31.08.2022 r.</p> <p>Inwentaryzację kasy przeprowadzono na dzień - nie dotyczy.</p> <p>Inwentaryzację materiałów przeprowadzono na dzień 31.12.2020 r.</p> <p>Inwentaryzację towarów przeprowadzono na dzień - nie dotyczy.</p> <p>Czy przeprowadzono weryfikację sald kont na dzień 31.12.2020 r. TAK/NIE *)</p> <p>Czy z weryfikacji sporządzono protokoły: TAK/NIE *)</p> <p>Jeśli nie sporządzano protokołów, to w jaki sposób udokumentowano przeprowadzoną weryfikację sald? (proszę opisać) – nie dotyczy.</p> <p>.....</p> <p>Czy wystąpiły różnice inwentaryzacyjne: TAK/NIE? *) Jeśli TAK to czy zostały rozliczone ?</p> <p>*) niewłaściwe skreślić</p> |
| 5. | Inne informacje |
| | <p>Dolną wartość środków trwałych określono na kwotę 3.500,00 zł</p> <p>Dolną wartość pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo określono na kwotę 500 zł z wyjątkami określonymi w polityce rachunkowości</p> <p>Ustalono progi istotności: 1% sumy bilansowej zamykanego roku.</p> <p>Inne - nie dotyczy.</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|------------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------------------|--------------------------------|--|------|--------------------|--------------------------------|
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 i umorzenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (wartość początkowa) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poz. w bilansie | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | aktualizacja wartości | z zakupu bezpośredniego | rozliczenie środków trwałych w budowie | nieodpłatne otrzymanie | przenieszenie na wewnętrzne jednostkami | inne | Razem zwiększenia | aktualizacja wartości | sprzedaż | nieodpłatne przekazane | likwidacja | przenieszeni a wewnętrzne pomiędzy jednostkami | inne | Razem zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 810,01 | 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 | 0,00 | 810,01 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 603 753,07 | 0,00 | 2 545,05 | 0,00 | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 227,12 |
| 1. | Środki trwałe, w tym: | 603 753,07 | 0,00 | 2 545,05 | 0,00 | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 227,12 |
| 1.1. | Grunty | 97 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 900,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 330 784,91 | 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 | 0,00 | 330 784,91 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 108 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 495,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 66 501,36 | 0,00 | 2 545,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 046,41 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątkowych (umorzenie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poz. w bilansie | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | planowa amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | pozaplanowa amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | z aktualizacji wyceny | inne | Razem zwiększenia | nieodpłatne przekazanie | likwidacja | sprzedaż | inne | Razem zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 810,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,01 | 0,00 | | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 250 738,81 | 14 705,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 705,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 444,07 | 341 783,05 | | | |
| 1. | Środki trwałe, w tym: | 250 738,81 | 14 705,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 705,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 444,07 | 341 783,05 | | | |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 900,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|
| 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 | 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 | 89 769,80 | 7 781,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 781,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 233,70 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 104 666,80 | 1 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 56 302,21 | 4 944,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 944,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 247,06 | 7 799,35 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 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 | 0,00 | 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

NIE DOTYCZY

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

| Pozycja w bilansie | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.1. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| L.P. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--------------------------|--|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Łączna powierzchnia (m2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Łączna wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.5.

wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

| Poz. w bilansie | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------------|--|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II.1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| L.P. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|------|---|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | liczba 3 | wartość 4 | liczba 5 | wartość 6 | liczba 7 | wartość 8 | liczba 9 | wartość 10 |
| 1 | Akcje | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1. | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.1. | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.1. | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.1. | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 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)

| Poz. W bilansie | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------|--|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|--------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A.II. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4. | Pozostałe należności | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| RAZEM: | | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| L.P. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------|---|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|--------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rezerwy długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezerwy krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2. | Pozostałe | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat; powyżej 3 do 5 lat; powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | |
| | | Okres wymagalności | | | | | | | | | | |
| | Poz. w bilansie | Do 1 roku | | Powyżej 1 roku do 3 lat | | Powyżej 3 lat do 5 lat | | Powyżej 5 lat | | Razem | | |
| | | stan na | | | | | | | | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | |
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | D.I. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | D.II. | 104 503,77 | 89 886,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 503,77 | 89 886,65 | |
| | D.II.1 | 5 138,29 | 7 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 138,29 | 7 112,25 | |
| | D.II.2. | 4 920,00 | 86,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 86,02 | |
| | D.II.3. | 38 359,44 | 13 356,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 359,44 | 13 356,17 | |
| | D.II.4 | 55 983,54 | 69 210,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 983,54 | 69 210,13 | |
| | D.II.5. | 102,50 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 52,00 | |
| | D.II.6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,08 | |
| | D.II.7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM: | 104 503,77 | 89 886,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 503,77 | 89 886,65 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | L.P. | Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązań na początek roku obrotowego | | kwota zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | | | | |
| | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | |
| | 1. | umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | 2. | umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| L.P. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie charakter zabezpieczenia | (forma i zabezpieczenia |
|---------------|---|--------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NIE DOTYCZY | 0,00 | NIE DOTYCZY | 0,00 |
| 2. | NIE DOTYCZY | 0,00 | NIE DOTYCZY | 0,00 |
| 3. | NIE DOTYCZY | 0,00 | NIE DOTYCZY | 0,00 |
| RAZEM: | | 0,00 | | 0,00 |

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń

| L.P. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie i charakter zabezpieczenia | (forma zabezpieczenia |
|---------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | NIE DOTYCZY | 0,00 | NIE DOTYCZY | 0,00 |
| 2. | NIE DOTYCZY | 0,00 | NIE DOTYCZY | 0,00 |
| 3. | NIE DOTYCZY | 0,00 | NIE DOTYCZY | 0,00 |
| RAZEM: | | 0,00 | | 0,00 |

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

| L.P. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | NIE DOTYCZY | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | NIE DOTYCZY | 0,00 | 0,00 |

| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|----|--|------------|--------------|----|----------------------|----------|-----------|----|-----------------------------|-----------|----------|--------|--|-----------|-----------|----|------------------------------|-----------|-------|----|--|----------|----------|--------|--|--------------|--------------|---|--|
| | <table><tr><th>L.P.</th><th>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</th><th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th><th>kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1.</td><td>NIE DOTYCZY</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>NIE DOTYCZY</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>NIE DOTYCZY</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM:</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> | L.P. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. | NIE DOTYCZY | 0,00 | 0,00 | 2. | NIE DOTYCZY | 0,00 | 0,00 | 3. | NIE DOTYCZY | 0,00 | 0,00 | RAZEM: | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| L.P. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | NIE DOTYCZY | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | NIE DOTYCZY | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | NIE DOTYCZY | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>L.P.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>kwota wypłacona w roku poprzednim</th><th>kwota wypłacona w roku obrotowym</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>954 189,31</td><td>1 038 990,59</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>6 448,64</td><td>18 332,54</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odpisy emerytalne i rentowe</td><td>14 641,20</td><td>9 048,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td><td>48 036,37</td><td>51 249,31</td></tr><tr><td>5.</td><td>Inne świadczenia pracownicze</td><td>11 675,81</td><td>66,33</td></tr><tr><td>6.</td><td>środki pieniężne na świadczenia pracownicze *)</td><td>2 542,30</td><td>3 577,99</td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM:</td><td>1 037 533,63</td><td>1 121 264,76</td></tr></table> | L.P. | Wyszczególnienie | kwota wypłacona w roku poprzednim | kwota wypłacona w roku obrotowym | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami | 954 189,31 | 1 038 990,59 | 2. | Nagrody jubileuszowe | 6 448,64 | 18 332,54 | 3. | Odpisy emerytalne i rentowe | 14 641,20 | 9 048,00 | 4. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 48 036,37 | 51 249,31 | 5. | Inne świadczenia pracownicze | 11 675,81 | 66,33 | 6. | środki pieniężne na świadczenia pracownicze *) | 2 542,30 | 3 577,99 | RAZEM: | | 1 037 533,63 | 1 121 264,76 | *) wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia ochronnego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych. | |
| L.P. | Wyszczególnienie | kwota wypłacona w roku poprzednim | kwota wypłacona w roku obrotowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami | 954 189,31 | 1 038 990,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 6 448,64 | 18 332,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Odpisy emerytalne i rentowe | 14 641,20 | 9 048,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 48 036,37 | 51 249,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 11 675,81 | 66,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | środki pieniężne na świadczenia pracownicze *) | 2 542,30 | 3 577,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | 1 037 533,63 | 1 121 264,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NIE DOTYCZY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | |
|--|---|---|-------------------------|------------------------|
| L.P. | Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Charakter | kwota w poprzednim roku | kwota w roku obrotowym |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym: | | 0,00 | 51 776,07 |
| 2.1. | | Zwrotanie w wysokości 50% składek ZUS | 0,00 | 51 776,07 |
| 3. | Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie w tym: | | 0,00 | 941,30 |
| 4.1. | | Środki do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej do walki z COVID-19 | 0,00 | 941,30 |
| 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 | | | | |
| 2.5. Inne informacje | | | | |
| NIE DOTYCZY | | | | |
| 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | |
| NIE DOTYCZY | | | | |

UWAGA: każda pozycja informacji dodatkowej musi być wypełniona. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "0" a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"

Główny Księgowy
ZDJÓ Młodzi Leszyc
[podpis]
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki
[podpis]
(kierownik jednostki)