


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 9/0/ WPLYNEŁO 31-03-2022 Ilość załączników ..... podpis .....	Adresat: <b>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301620238</b>	sporządzony na dzień <b>31</b> grudnia 2021 r.	 4026791F3AB90027

## Wstęp

Samorządowe Przedszkole nr 3 w Kościanie jest samorządową jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej. Podstawa prawna działania jednostki 1.Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. / Dz.U. nr 95 poz.425 z 1991r. z późniejszymi zmianami/ 2.Uchwała Rady Miejskiej Kościana nr XV/155/03 z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług przedszkoli samorządowych w mieście Kościanie.

## podstawowy przedmiot działalności

Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania - uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych)

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Kościanie aktywa i pasywa zostały wycenione na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami. Przyjęto następujące zasady: 1/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia, 2/ pozostałe środki trwałe w użytkowaniu tj. wszelkie środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - według cen nabycia, 3/ zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego - według cen nabycia, 4/ należności i zobowiązania - w kwotach wymagających zapłaty, 5/ środki pieniężne, fundusze własne, oraz aktywa i pasywa - według wartości nominalnej. Amortyzacja środków trwałych przeprowadzona została metodą liniową na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 6/ Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą systemu finansowo-księgowego FKB+, 7/ koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym

## inne informacje

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji -wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji - dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji -inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Samorządowe Przedsiębiorstwo Przemysłowe Nr 3**  
**ul. Moniuszki 3**  
**64-000 Kościan**

*Samorządowe Przedsiębiorstwo Przemysłowe Nr 3  
w Kościanie  
ul. Moniuszki 3  
64-000 Kościan*

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

301620238

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



1210E3D71C758921

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	4 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,72
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	404 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 383,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	173 084,91	0,00	18 597,88	0,00	18 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	191 682,79
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)</b>	<b>582 136,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18 597,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18 597,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 734,80</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18
		13				17				21		23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,72	4 668,72
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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	130 455,03	0,00	10 109,58	0,00	10 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	140 564,61	273 928,26	263 818,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	173 084,91	0,00	18 597,88	18 597,88	18 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	191 682,79	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>303 539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10 109,58</b>	<b>18 597,88</b>	<b>28 707,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 247,40</b>	<b>278 596,98</b>	<b>268 487,40</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
*Dorota Dudziak*  
Dorota Dudziak


DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kołobrzegu  
*mgr Aleksandra Bartkowiak*

2022-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b>	<b>Załącznik nr 1.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>			 <b>63215AAD21EEDF64</b>
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 <b>5EE3D461312EEBE8</b>	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):</b>						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie			Załącznik nr 1.4.	
<b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			42B1905ABA46EC74	
301620238						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
<b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>			 841EE7AD69D58F83
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
301620238			

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak


Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie  
  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>				<b>Załącznik nr 1.6.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 <b>A1837C44133F4CE2</b>	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		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

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy

*Dorota Dudziak*

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		53F4D13F9CF1C9E6		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Dorota Dudziak

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie  
*Aleksandra Bartkowiak*  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowe Przedszkole nr 3  
ul. Moniuszki 3  
64-000 Kościan

Samorządowa Przedszkole Nr 3  
w Kościanie  
ul. Moniuszki 4  
64-000 Kościan

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Numer identyfikacyjny REGON

301620238



Załącznik nr 1.8.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Sporządził:

Dorota Dudziak

Główny księgowy  
Dorota Dudziak

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>			 7DB175C1C8341DF4
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		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			Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 1F0A9352448EF9D1	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy

Dorota Dudziak

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

**Samorządowe Przedszkole nr 3**  
**ul. Moniuszki 3**  
**64-000 Kościan**

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze**  
**wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

301620238

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy  
*Dorota Dudziak*  
 Dorota Dudziak

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie


*mgr Aleksandra Bzatkowiak*  
 mgr Aleksandra Bzatkowiak

2022-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>			 F38F179865597AB5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
*Dorota Dudziak*

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 C61B19FED455EEB5

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Sporządził:

Dorota Dudziak

Główny księgowy

Dorota Dudziak

2022-03-29


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>			 <b>7461B77A95AF6D14</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy

*Dorota Dudziak*

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>			 BF7AFD120E0E0937
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
301620238			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 330 834,05	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	40 320,00	
4.	Świadczenia urlopowe	17 052,86	
5.	Inne świadczenia pracownicze	60 254,45	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 448 461,36</b>	

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy

Dorota Dudziak

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 28125C4DF3DB9903

inne informacje

Sporządził:  
Dorota Dudziak


Główny księgowy  
  
 Dorota Dudziak

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-29  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie  
  
 mgr Aleksandra Bartkowiak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>					 1BEFD93FE47C13A1	
Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie  
  
mgr Aleksandra Bartkowiak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 1E4D4F008A4D6BA1
Numer identyfikacyjny REGON 301620238				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
1	2	3	Odsetki	Różnice kursowe
	Ogółem:		4	5

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
*Dorota Dudziak*


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie  
*mar Aleksandra Bartkowiak*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b> Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan			 1D192D2B3E62A303
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy


2022-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

  
mgr Aleksandra Bartkowiak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 132B214F701709E1
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
*Dorota Dudziak*


Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie  
*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 FF18BB80FBDBBEE3

inne informacje

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny Księgowy  
  
 Dorota Dudziak

---

Główny księgowy

2022-03-29


---

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie  
  
 mgr Aleksandra Bartkowiak

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b> Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 EDDA7B713926DFA8

inne informacje

Sporządził:  
Dorota Dudziak

Główny księgowy  
Dorota Dudziak

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

mgr Aleksandra Bartkowiak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki