


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan	Adresat:  <b>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</b>  Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. WPLYNEŁO Kościan	 C131D6FC7AEE2B2

## Wstęp

29-03-2021

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. w 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 wieczystość 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

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główny Księgowy  
  
 Dorota Dudziak


2021-03-26

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie  
  
 mgr Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
<b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b> <i>Samorządowe Przedszkole nr 3</i> <i>ul. Moniuszki 3</i> <i>64-000 Kościan</i>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.										 11F761F98DAB5E11	
		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	144 634,74	0,00	28 450,17	0,00	28 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	173 084,91		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>553 686,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28 450,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28 450,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 136,92</b>		

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	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	120 345,45	0,00	10 109,58	0,00	10 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	130 455,03	284 037,84	273 928,26
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	144 634,74	0,00	0,00	28 450,17	28 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	173 084,91	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>264 980,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10 109,58</b>	<b>28 450,17</b>	<b>38 559,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 539,94</b>	<b>288 706,56</b>	<b>278 596,98</b>

Główny Księgowy  
*Dorota Budziak*  
Dorota Budziak


DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Knisławie

2021-03-26

*mgr Aleksandra Bartkowiak*  
Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan			016E76966EEFB652
Numer identyfikacyjny REGON 301620238		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Doroła Dudziak

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.3.
<b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> <b>ul. Moniuszki 3</b> <b>64-000 Kościan</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		 7E2CC8A11D6D16A8
Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

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 szczególności 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>

Główny Księgowy  
*Dorota Dudziak*  
 Dorota Dudziak

2021-03-26


DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie

*Aleksandra Bartkowiak*  
 mgr Aleksandra Bartkowiak

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>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 <b>DB1C608C9714F543</b>		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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.

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Doroła Dudziak

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy


2021-03-26

\_\_\_\_\_  
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>			 8BC2B17E8BC42876
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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" Budynki 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**

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Dorota Dudziak

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
<b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>			 B1319CBB162185C4
Numer identyfikacyjny REGON		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
301620238			

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

Główny Księgowy  
  
Dorota Dudziak

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
<b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>			 DEF18818903BE154
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
301620238			

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.

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Dorota Dudziak

2021-03-26

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Dane o stanie rezerw

Samorządowe Przedszkole Nr 3  
w Kościanie  
Moniuszki 4  
64-000 Kościan

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

301620238



91BFC720153BE972

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)		
I	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"

Główny Księgowy  
*Dudziak Dorota Dudziak*


Główny księgowy

2021-03-26

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>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 31711BE43C641314

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
<b>1.</b>	<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
<b>2.</b>	<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>

Główny Księgowy  
  
 Dorota Dudziak

Główny księgowy


2021-03-26

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>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</b>		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 71D6A496D55C8E02	
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>

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Dorota Dudziak

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

Kierownik jednostki

<b>Samorządowe Przedszkole nr 3</b> ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan		<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>		<b>Załącznik nr 1.1.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 5F118BBBCE018E74	
Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan					

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>przewiązanie 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  
*Dudziak*  
 Dorota Dudziak


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

2021-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan			 9C1345951DE330F3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
301620238				
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

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
 Doroła Dudziak


2021-03-26

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie  
 mgr Aleksandra Bartkowiak

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>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 2020 r.	 1DED1FECE34EFC41

### 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\* (biernie)

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

Główny księgowy  
  
 Dorota Dudziak

2021-03-26


DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie

  
 mgr Aleksandra Partkowiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 <b>35E812C582D73EA5</b>	
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		
Gwarancje i poręczenia					
	<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		
Inne gwarancje i poręczenia					
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Główny Księgowy  
  
 Dorota Dudziak

Główny księgowy


2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie

  
 mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.15.
<b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>		
Kwota <b>wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>		 52C718110F4BB1D8
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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	1 212 952,98
2.	Nagrody jubileuszowe	22 392,56
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	37 440,00
4.	Świadczenia urlopowe	15 502,60
5.	Inne świadczenia pracownicze	63 154,70
	<b>Ogółem</b>	<b>1 351 442,84</b>

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Dorota Dudziak

Główny księgowy


2021-03-26

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>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301620238</b>		 CFC549121827D1D7

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Dorota Dudziak

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy


2021-03-26

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*mgr Aleksandra Bartkowiak*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Samorządowe Przedszkole nr 3 ul. Moniuszki 3 64-000 Kościan</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			D9341E20B94B5DD5	
<b>301620238</b>						
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>

Główny Księgowy  
  
 Dorothea Dudziak

Główny księgowy


2021-03-26

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		Samorządowe Przedszkole nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan		 20841BAF0C9DCA05
Numer identyfikacyjny REGON 301620238		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
 Doroła Dudziak

Główny księgowy


2021-03-26

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 i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>			 191913A3F07BF911	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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>			

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Dorota Dudziak

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy


2021-03-26

\_\_\_\_\_  
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 2020 r.	 F57E154993964745
<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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy  
  
 Dorota Pudzisak

Główny księgowy


2021-03-26

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>  Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 85A61355F413B295

inne informacje

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
 Dorota Dudziak

\_\_\_\_\_  
 Główny księgowy


2021-03-26

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Samorządowego Przedszkola Nr 3  
 w Kościanie

*Aleksandra Bartkowiak*  
 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> Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Kościanie ul. Moniuszki 4 64-000 Kościan	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>301620238</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 319B91FF0A410FA6

inne informacje

--

Główny Księgowy  
*Dudziak*  
Dorota Dudziak

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Samorządowego Przedszkola Nr 3  
w Kościanie

*Aleksandra Bartkowiak*  
mgr Aleksandra Bartkowiak

Kierownik jednostki