

(główny księgowy)

Agnieszka Sobieniak
Sobieniak

rok mies. dzień

2021.01.26

(kierownik jednostki)

Ewa Krawczyk
Krawczyk

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 informacji dodatkowej	0,00
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Publiczne Przedszkole Nr 3 ul. Górska 17 67-120 Kozuchów	Numer identyfikacyjny REGON 971220741
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	
Adresat:	Urząd Miejski w Kozuchowie	
		F6CE9DCCCB4D9132



GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Agnieszka Sobieniak
Obiekty

F6CE9DCCCB4D9132

rok mies. dzień
2021.01.26

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Ewa Krawczyk
Ewa

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Symbol	Wyszczególnienie	Waga JST
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	
1.2.	KOZUCHÓW	
1.3.	UL. GÓRSKA 17 67-120 KOZUCHÓW	
1.4.	DZIAŁALNOŚĆ – PRZEDSZKOLNA (WYCHOWAWAWCZO-DYDAKTYCZNA I OPIKUŃCZA Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM)	
2.	01.stycznia 2020 do 31.grudnia 2020r.	
3.	JEDNOSTKA SPORZADZAJĄCA SAMODZIELNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	
4.	W JEDNOSTCE ROK OBROTOWY POKRYWA SIĘ Z ROKIEM KALENDARZOWYM I TRWA 12 KOLEJNYCH PEŁNYCH MIESIĘCY KALENDARZOWYCH. AKTYWA I PASywa WYCENIANE SĄ PRZY UWZGLĘDNIENIU NADRZĘDNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI, W SPOSÓB PRZEWIDZIANY USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. DLA POTRZEB UJMOWANIA W KSIĘGACH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH JEDNOSTKA PRZYJĘŁA NASTĘPUJĄCE USTALENIA: - SKŁADNIKI MAJĄTKU O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ OD 500 ZŁ DO 10.000 ZŁ, KTÓRYCH OKRES UŻYTKOWANIA JEST DŁUŻSZY NIŻ JEDEN ROK SĄ ZALICZANE DO POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW. OD TEGO RODZAJU SKŁADNIKÓW MAJĄTKU DOKONUJE SIĘ JEDNORAZOWYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W MIESIĄCU PRZYJĘTYM DO UŻYWANIA. - SKŁADNIKI MAJĄTKOWE O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ POWYŻEJ 10.000 ZŁ ZALICZANE SĄ DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I WPROWADZA SIĘ DO EWIDENCJI BILANSOWEJ AKTYWÓW. W MOMENCIE ODDANIA DO UŻYWANIA USTALANY JEST OKRES AMORTYZACJI DLA KAZDEGO NABYTEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO. - DOKONYWANIE ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ROZPOCZYNA SIĘ OD MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU ODDANIA SKŁADNIKA DO UŻYWANIA. - ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH DOKONUJE SIĘ METODĄ LINIOWĄ.	
5.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZADZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI NA NASTĘPNY ROK.	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczególne 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia	TABELA 1.1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIEDOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIEDOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie NIEDOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu NIEDOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIEDOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) NIEDOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym NIEDOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat NIEDOTYCZY
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 NIEDOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIEDOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń NIEDOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykorespondencyjnych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykorespondencyjnych kosztów stanowiących różnicę między wartością

DYREKTOR
Ewa Krwaczyk
Ewa Krwaczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agneszka Sobieniak
Agneszka Sobieniak

	otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	NIEDOTYCZY
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIEDOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	TABELA 1.15
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIEDOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	NIEDOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	NIEDOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministerstwu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	NIEDOTYCZY
2.5.	inne informacje	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji na dzień 31 grudnia danego roku zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w jednostce.

W Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Kozuchowie dokonano inwentaryzacji na dzień 31.12.2020r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kozuchowie.

Inwentaryzacja została przeprowadzona :

- konto "0" drogą weryfikacji
- środki pieniężne na rachunku – metodą potwierdzenia sald
- środki pieniężne w kasie w formie protokołu
- konta rozrachunkowe – metodą weryfikacji
- konto zespołu "3" – magazyn – metodą spisu z natury
- konta zespołu "8" – drogą weryfikacji

KOMISJA INWENTARYZACYJNA NIESTWIERDZIŁA RÓŻNIC.

Ewa Krawczyk
Dyrektor
EWA KRAWCZYK

Agnieszka Sobieniak
Główna księgowa
AGNIESZKA SOBENIAK

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych				
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)				
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)				
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)				
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)				
5	Sumy obce (D.II.6)				
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)				

Lp.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	JST/Organ	Jednostka budżetowa nr 1	Jednostka budżetowa a nr 2	Jednostka budżetowa nr 3	...
1	Należności wg pozycji bilansowych					
1	Należności długoterminowe (A.III)					
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
3	Należności od budżetów (B.II.2)					
4	Pozostałe należności (B.II.4)					
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
Ogółem						

Tabela. Wzajemne należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Gminy Kozuchów

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

NIEDOTYCZY

Publiczne Przedszkole Nr 3
67-120 Kozuchów, ul. Górską 17
tel. 68 355 42 25, NIP 925-18-19-535

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.II i A.II.1 bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg 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 (nabyć)	przenieszenie wewnętrzne*	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6.038,81									6.038,81	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6.038,81									6.038,81	
1.1.	Grunty											
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	830.551,01				830.551,01					830.551,01	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny											
1.4.	Środki transportu											
1.5.	Inne środki trwałe											
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	830.551,01				830.551,01					830.551,01	

sh

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenia (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 zdyścia	Z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6.038,81									6.038,81	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
1.	1. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6.038,81									6.038,81	0,00	0,00
1.1.	Gruntly												
1.1.1.	Gruntly stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieloletnie innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokalne obiekty inżynierii lądowej i wodnej	244.015,29		20.890,89		20.890,89					264.906,18	586.535,72	565.644,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszynny												
1.4.	Środki transportu												
1.5.	Inne środki trwałe												
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	244.015,29		20.890,89		20.890,89					264.906,18	586.535,72	565.644,83

*Przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia (Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi)

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych -

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)
		2	3	4	5	6	7
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi						
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi						
	Razem						
1.	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
2.							
3.							
...							
	Razem						

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych korzyści, które obejmują: a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udziały pożyczki.

NIEDOTYCZY

Publiczna Przetwórcza Sp. z o.o.
67-120 Kozuchów, ul. Górcza 17
tel. 68 355 42 25, NIP 925-18-19-535

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyscie ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyscie ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
Ogółem:		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

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 wieczyscie użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Joanna
Agrykultura Sądowa

DYREKTOR
Ewa Kravitz
Ewa Kravitz

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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				
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7.	"6" Urządzenia techniczne				
8.	"7" Środki transportu				
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10.	"9" Inwentarz żywy				

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

Publiczne Przedsiębiorstwo Nr 3
67-120 Koźuchów, ul. Górską 17
tel. 68 355 42 25, NIP 925-18-19-535

NIEDOTYCZY

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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 udziałów- konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów- konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów- konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
1.										
...										
II	Udziały									
1.										
...										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1.										
...										
	RAZEM:									

* podać tylko dane z konta 030 „długoterminowe aktywa finansowe”

Publiczne Przedsiębiorstwo Nr 3
67-120 Koźuchów, ul. Górńska 17
tel. 68 355 42 25, NIP 925-18-19-535

NIEDOTYCZY

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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.						
2.						
3.						
...						
	Ogółem:					

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.

Publiczne Przedsiębiorstwo Nr 3
67-120 Kozuchów, ul. Górską 17
tel. 68 355 42 25, NIP 925-18-19-535

NIEDOTYCZY

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw

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.						
2.						
3.						
...						
	Ogółem:					

Publiczne Przedszkole Nr 3
67-120 Koźuchów, ul. Górską 17
tel. 68 355 42 25, NIP 925-18-19-535

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	728.604,34
2.	Nagrody jubileuszowe	9.972,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	11.966,40
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	45.314,00
Ogółem:		795.856,74

NIEDOTYCZY

Publiczne Przedsiębiorstwo Nr 3
67-120 Koźuchów, ul. Górską 17
tel. 68 355 42 25, NIP 925-18-19-535

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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.						
2.						
3.						
...						
Ogółem:						

NIEDOTYCZY

Publiczne Przedszkole Nr 3
67-120 Koźmice, ul. Górska 17
tel. 68 355 42 25, NIP 925-18-19-525

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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
1.				
2.				
...				
	Ogółem:			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Obpawid
Agnieszka Sobieniak

DYREKTOR
Strawa
Ewa Kravczyk