PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086 218 91 19
NIP 718-175-15-34

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne Nr 15
1.2	siedzibę jednostki
	Łomża
1.3	adres jednostki
	ul. Kołłątaja 10, Łomża
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi: składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 1.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty ; składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania; składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek amortyzacyjnych.
5.	inne informacje
	brak
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 lub umorzenia
	Środki trwałe i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: Grunty grupa 0 : Wartość początkowa na początek i koniec okresu 276.129,00 zł Wartość netto na początek i koniec okresu 276,129,00 zł Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 1 : Wartość początkowa na początek okresu i koniec okresu 468.417,39 zł, Umorzenie na początek okresu 114.366,91 zł, na koniec okresu 126.016,36 zł Umorzenie za okres sprawozdawczy 11.649,45 zł Wartość netto na początek okresu 354.050,48 zł, na koniec okresu 342.401,03 zł Inne środki trwałe grupa 8 : Wartość początkowa na początek okresu 104.078,90 zł, na koniec okresu 122.467,40 zł Umorzenie na początek okresu 104.078,90 zł, na koniec okresu 104,385,38 zł Umorzenie za okres sprawozdawczy 306,48 zł Wartość netto na początek okresu 0,00 zł, na koniec okresu 18.082,02 zł Razem: Wartość początkowa na początek okresu 848.625,29 zł, zakup kopiarki 18388,50 zł, na koniec okresu 867.013,79 zł Umorzenie na początek okresu 218.445,81 zł , zwiększenie 11.955,93 zł, na koniec okresu 230.401,74 zł Wartość netto na początek okresu 630.179,48 zł, na koniec okresu 636.612,05 zł W załączeniu Tabela nr 1 i Tabela nr 2 Pozostałe środki trwałe i umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych: 013 wartość na początek okresu 194.211,10zł, zwiększenie 3867,08 zł, wartość na koniec okresu 198.078,18 zł 020 wartość na początek okresu 3.043,40 zł, wartość na koniec okresu 3.043,40 zł 072 wartość na początek okresu 197.254,50 zł, zwiększenie 3867,08 zł wartość na koniec okresu 201.121,58 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	jednostka nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym
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
	7415,67 zł w załączeniu Tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	jednostka nie posiada
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)
	w roku sprawozdawczym nie stosowano odpisów amortyzacyjych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	jednostka nie naliczała rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	jednostka nie posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	jednostka nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	jednostka nie posiada
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
	nie dotyczy

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	jednostka nie posiada zabezpieczeń na majątku
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie wystepują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	39.990,48 zł, w tym: odprawa pośmiertna 5.858,02 zł, ekwiewalent za urlop 10.836,46 zł, nagrody jubileuszowe 21.846,00 zł, pomoc zdrowotna dla czynnych nauczycieli 150 zł, okulary korekcyjne 300,00 zł; dodatek na start 1000,00 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie stosowano
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Małgorzata Kujawa	2022-04-20	Janina Szenk-Leszczyńska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kujawa

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szenk-Leszczyńska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 216 34 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
od 01.01.2021 do 31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wartosc początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartosc początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie - zakup	z rozliczonych zadań inwestycyjnych	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacje	inne	razem zmniejszeni	
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych											
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	**Razem wartosci niematerialne i prawne**											
2.1	Grunty (gr. 0 KŚT)	276129,00										276129,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1 i 2 KŚT)	468417,39										468417,39
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)											
2.4	Środki transportu (gr. 7 KŚT)											
2.5	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	104078,90		18388,50			18388,50					122467,40
2.	Razem środki trwałe	848625,29		18388,50			18388,50					867013,79
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inewstycje)											
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**848625,29**	**0**	**18388,50**	**0,00**	**0,00**	**18388,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**867013,79**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kajzewa

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szczuk-Leszczyńska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 216 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego od 01.01.2021 do 31.12.2021

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowania składników	inne	razem zmniejszenia		stan na początek roku	stan na koniec roku
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych												
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**												
2.1	Grunty	0,00										276129,00	276129,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.3	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114366,91	11649,45			11649,45					126016,36	354050,48	342401,03
2.4	Maszyny i urządzenia techniczne												
2.5	Środki transportu												
2.6	Inne środki trwałe	104078,90	306,48			306,48					104385,38	0	18082,02
2.	Razem środki trwałe	218445,81	11955,93			11955,93					230401,74	630179,48	636612,05
3.	Środki trawałe w budowie (inwestycje)												
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inewstycje)												
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	218445,81	11955,93	0,00	0,00	11955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	230401,74	630179,48	636612,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kujawa

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szeja-Leszczyńska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w roku 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisu na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne papiery wartościowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	**Ogółem (1+2+3+4+5)**				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kajewa

2022 -03- 28

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Joanna Szeliga-Leszczyńska

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na dzień 31.12.2021

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m 2)				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m 2)				
Wartość (zł)				
Razem				
Powierzchnia (m 2)				
Wartość (zł)				

2022 -03- 28

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Krajewa

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szelik-Leszczyńska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 5. Wartości nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p	Wyszczególnienie wg grup KŚT	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty, w tym:				
	z tytułu umów dzierżawy				
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej , w tym:				
	z tytułu umów leasingu				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	7415,67			7415,67
	stanowisko robocze - komputer stacjonarny , moniotr, czytnik kodów paskowych, skaner	7415,67			7415,67
	z tytułu umów dzierżawy				
4.	Środki transportu, w tm:				
	z tytułu umów leasingu				
5.	Unijne środki trwałe				
	z tytułu umów dzierżawy				
	Razem	**7415,67**			**7415,67**

główny księgowy — rok, miesiąc, dzień — kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kujawa

2022 -03- 28

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szenk-Leszczyńska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na koniec 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	
1.	**Akcje**							
1.1								
1.2								
2.	**Udziały**							
2.1								
2.2								
3.	**Dłużne papiery wartościowe**							
3.1.								
3.2.								
4.	**Inne papiery wartościowe**							
4.1								
4.2								
	Razem							

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kujawa

rok, miesiąc, dzień

2022 -03- 28

kierownik jednostki

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szenic-Leszczyńska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartość należności w roku 2021

L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	z tytułu dochodów budżetowych						
2.							
3.							
	Razem						

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kujawa

rok, miesiąc, dzień

2022 -03- 28

kierownik jednostki

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szenk-Leszczyńska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaje rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie						
2.	Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa						
3.	inne						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kujawa

2022 -03- 28

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szenk-Leszczyńska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych w roku 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		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
1.	Kredyty i pożyczki								
2.	emisja obligacji								
3.	inne zobowiązania finansowe								
4.	pozostałe zobowiązania długoterminowe								
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
	Razem								

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kujawa

rok, miesiąc, dzień

2022 -03- 28

kierownik jednostki

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szeniawska-Leszczyńska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych w majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń w roku 2021

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Hipoteka			
2.	przewłaszczenie			
3.	zastaw rejestrowy			
4.	weksel			
5.	kaucja pieniężna			
6.				
7.				
8.				
	Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kajawa

2022 -03- 28

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szenk-Leszczyńska

(główny księgowy) *(rok, miesiąc, dzień)* *(kierownik jednostki)*

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718-[illegible]-34

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe – stan na koniec roku obrotowego 2021

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Krajewa

2022 -03- 28

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szeniel-Leszczyńska

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w roku 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	ubezpieczenia majątkowe		
2.			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.			
2.			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kuiawa

2022 -03- 28

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szelik-Leszczyńska

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 1
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
	Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kujawa

2022 -03- 28

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szenk-Leszczyńska

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w roku 2021

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresów
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.							
2.							
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Krajewa

główny księgowy

2022 -03- 28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szenk-Leszczyńska

kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Tabela 15. Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie w roku 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
2.	Środki trwałe w budowie						
	Razem						

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kujawa

rok, miesiąc, dzień

2022 -03- 28

kierownik jednostki

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szenk-Leszczyńska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 15
18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 16
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718-175-15-34

Tabela 16. Przychody i koszty występujące incydentalnie w roku 2021

L.p.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bilansowym
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	96660,00 zł	0,00 zł
	1) losowe-pożar - odszkodowania		
	2) pozostałe – zwrot składek z ZUS na podst. Tarczy antykryzysowej /COVID-19/	96660,00 zł	0,00 zł
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
	1) losowe-pożar - wartość strat		
	2) losowe - zalanie - wartość strat		
	Razem	96660,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kajewa

(główny księgowy)

2022 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szenk-Leszczyńska

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr
18- 400 Łomża, ul. Kołłątaja 10
tel. 086/ 218 91 19
NIP 718- 175- 15- 34

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami wg stanu na dzien 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa instytucji	Przychody		Koszty		Należności		Zobowiązana		Fundusze	
		poz. rachunku zysków i strat	kwota	poz. rachunku zysków i strat	kwota	poz. bilansu	kwota	poz. bilansu	kwota	poz. zestawienia zmian w funduszu	kwota
1.	MOPS	A.VI	3 093,00								
2.	MPEC Sp. z o.o.			B.II	58 176,24			D.II.1	8 145,16		
3.	MPWiK sp. z o.o.			B.II	2 463,95						
				B.III	4 637,09						
4.	MPGKiM ZB			B.III	2 245,28						
5.	Park Przemysłowy sp. z o.o.			B.III	811,80						
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1			B.VII	255,54						
7.	ZSWiO Nr 7			B.VII	294,86						
8.	ŁRCE			B.VI	300,00						
	Razem		**3 093,00**		**69 184,76**				**8 145,16**		**0,00**

* należności i zobowiązania wobec spółek i samorządowych instytucji kultury wykazujemy w wartości brutto i netto

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Janina Kulawa

Dyrektor

2022 -03- 28

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 15
mgr Janina Szenk-Leszczyńska