

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork				Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON 530579395				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-29 dnia podpis			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		6E96A13FB2654486	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	341 943,86	327 065,94	A. Fundusze	233 116,92	213 336,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 637 861,10	1 700 488,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	341 943,86	327 065,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 404 744,18	-1 487 151,90
1. Środki trwałe	339 143,86	324 265,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 643,00	35 643,00	2. Strata netto (-)	1 404 744,18	1 487 151,90
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innymmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	290 173,70	281 214,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	164,01	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	13 163,15	7 408,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 800,00	2 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 976,05	139 825,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	140 976,05	139 825,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 728,27	7 621,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 909,00	5 477,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 094,37	43 132,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 327,27	74 583,32
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 149,11	26 096,18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 166,21	1 749,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 166,21	1 749,16	8. Fundusze specjalne	15 917,14	9 010,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 917,14	9 010,56
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 982,90	22 229,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 982,90	22 229,25			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 117,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 117,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	374 092,97	353 162,12	Suma pasywów	374 092,97	353 162,12

Główny Księgowy

mgr Maria Komagala

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 46, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-23 Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 530579395	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 14B8CC6BE46ABE81
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 543 842,68	1 637 861,10	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 548 980,86	1 576 395,00	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 548 980,86	1 576 395,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 454 962,44	1 513 767,28	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 287 729,48	1 404 744,18	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 232,96	109 023,10	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 637 861,10	1 700 488,82	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 404 744,18	-1 487 151,90	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 404 744,18	1 487 151,90	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	233 116,92	213 336,92	

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy

mgr Maria Komagala

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 45, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork Numer identyfikacyjny REGON 530579395	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego  EC5134A1DD0326E8
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170 154,70	110 012,90	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	170 154,70	110 012,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 575 270,04	1 650 924,65	
I. Amortyzacja	16 332,74	14 877,92	
II. Zużycie materiałów i energii	224 067,73	182 742,18	
III. Usługi obce	37 053,10	49 673,94	
IV. Podatki i opłaty	6 768,99	7 288,00	
V. Wynagrodzenia	1 027 678,52	1 132 922,27	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	263 333,96	262 515,12	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35,00	905,22	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 405 115,34	-1 540 911,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	371,16	53 759,85	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	371,16	53 759,85	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 404 744,18	-1 487 151,90	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 404 744,18	-1 487 151,90
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 404 744,18	-1 487 151,90

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

podpis

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2021-03-29
podpis

Główny Księgowy
mgr Małgorzata

ADMINISTRACJA OŚWIATY
W KŁUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kosciuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-23 dnia Wprowadzenie do sprawozdania finansowego podpis	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 530579395		 109B0FA22B600101
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

Wstęp

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku
Ul. Chopina 1
46-203 Kluczbork

Okres sprawozdawczy : 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t.j.) z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.)

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci. Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach. Wychowaniem przedszkolnym zajmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6 letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenianie są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.

Stosowanie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych:

1. składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 10 000,00 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej środków trwałych zgodnie z KTS,
2. składniki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 500,00 zł do 10 000,00zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych,
3. wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe, licencje) ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej wartości niematerialnych i prawnych,
4. pozostałe składniki majątkowe (wyposażenie, środki dydaktyczne) o wartości od 100,00 zł do 500,00 zł ewidencjonujemy w księdze inwentarzowej ewidencji pozaskiegowej.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:

- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, przygotowania terenu pod budowę, nieuszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-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 wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy

mgr Maria Komąstała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork					Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.		
Numer identyfikacyjny REGON		530579395					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					61584346E876D872		
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	2 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,45			
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			
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,45			
1.1.	Grunty	35 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 643,00			
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	358 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 356,60			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 482,78			
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	218 704,58	0,00	9 652,69	0,00	9 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	228 357,27			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	637 186,96	0,00	9 652,69	0,00	9 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	646 839,65			

Wypłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2021-03-29

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzeni- ciagu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzeni- ciagu 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			19	20
		13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,45	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	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,45	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 643,00	35 643,00	
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	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 182,90	0,00	8 958,90	0,00	0,00	8 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77 141,80	290 173,70	281 214,80	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 318,77	0,00	164,01	0,00	0,00	164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24 482,78	164,01	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	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	205 541,43	0,00	15 407,70	0,00	0,00	15 407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	220 949,13	13 163,15	7 408,14	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	298 043,10	0,00	24 530,61	0,00	0,00	24 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	322 573,71	339 143,86	324 265,94	

Główny Księgowy
mgr M. Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
ul. UCZBÓR 20
45-200 Kąkolice, ul. Kosciuszki 1
tel. 071/418 13 46 fax 071/418 23 81

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2021-03-23
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-23 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury dnia podpis		Załącznik nr 1.2.
Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		Numer identyfikacyjny REGON 530579395		 EF18186911C00775
		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

mgr Maria Komagała

Główny księgowy

STACJA OŚWIATY
 KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
 tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Piarczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-23 Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.	
Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		12AB02A13A84A258	
530579395					

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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Maria Pomagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzyłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-23 podpis 		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 530579395		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		751D35ECC3BCF733		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Wartość 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

mgr Maria Pomagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kosciuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-23 ona podpis		Załącznik nr 1.5.	
Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów			
Numer identyfikacyjny REGON 530579395		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		E714219D95DDE3B6	
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	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
mgr Maria Nmagala

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		Wpłynęło do Wydziału Finansowego Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych podpis		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 530579395		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		B71792FF8DF07553			
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)
I	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						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kosciuszki 1
tel. 077/418 13 46, fax 077/418 23 81

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-23 dnia Odpisy aktualizujące wartość należności podpis		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 530579395		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 181B1DE13C37CD83		
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
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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

mgr Maria Pomagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 46, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			6EA101E2ACE22AC6	
Numer identyfikacyjny REGON 530579395						
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
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2021-03-23
podpis

Główny księgowy
mgr Mariola Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 46, fax 077/418 23 81

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku
Ul. Chopina 1
46-200 Kluczbork

Numer identyfikacyjny REGON
530579395

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
 dnia 2021-03-23
 podpis

Załącznik nr 1.9.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

DF289113800573F7

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
	Razem:	0,00	0,00

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.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
 w KLUCZBORKU
 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
 tel. 077/418 13 46, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		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		Wzrost do Wydziału Finansowego 2021-03-22 Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 530579395		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		F15A0603D36DA302	

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.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 46, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Numer identyfikacyjny REGON 530579395			dnia 2021-03-23 podpis sporządzaony na dzień 31 grudnia 2020 r.					9241B1D029A09D36				
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.		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			
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00			

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

Główny księgowy

mgr Mariusz Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY

W KLUCZBORKU

46-200 Kluczbork, ul. Kosciuszki 1

tel. 0774 23 23 01

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		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		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-23 Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 530579395		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 79721CA80C051045
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	
	Razem:	0,00	0,00	

te mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/416 13 40, fax 077/416 23 81

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		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		Załącznik nr 1.13. Wydziału Finansowego 2021-13-23 podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 530579395		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		A6059A511219C388	
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 różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

* 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
	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
	Razem:	0,00	0,00

* 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

mgr Maria Komagała

STRACIA OŚWIATY
W KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kosciuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzakowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Załącznik nr 1.14.  1A41BD0C310FE681	
Numer identyfikacyjny REGON 530579395					
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					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
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					
	Razem:	0,00	0,00		

Główny Księgowy

mgr Maria Pomagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

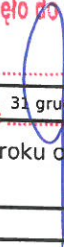
2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis 	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 520579395			 206F1C01304B62C8
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	963 612,67	
2.	Nagrody jubileuszowe	38 635,85	
3.	Odroczone emerytalne i rentowe	88 384,38	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	inne świadczenia pracownicze	0,00	
Ciepłota		1 090 632,90	

Główny Księgowy

mgr Maria Pomagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 46, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYR
mgr Elżbieta Piastkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-29 dnia sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. podpis	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 520579395		 71318B7FBA359794

inne informacje

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 45, fax 077/418 23 81

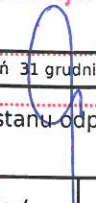
2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Piętykówna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 530579395		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis 		 948EE1938A4D6BE6		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Maria Onagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Zdzisława Pietrzyłowska

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.
Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		7F1537150DC57347
Numer identyfikacyjny REGON 530579395				
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

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

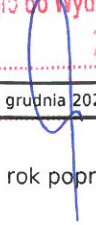
ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/416 13 46, fax 077/416 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis 	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 530579395			 D122314C532FBA86
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny księgowy

mgr Maria Komagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OSF 1016
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/416 13 46, fax 077/416 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

mgr Sławomir Polowinski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. podpis		Załącznik nr 2.4.  2E6D12C061B2C8B5
Numer identyfikacyjny REGON 530579395				
1		2		3
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

Główny Księgowy

mgr Mariusz Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA USŁUG
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Księża Józefa 1
tel. 077/418 13 46, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Danuta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia <u>2021-03-29</u> sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. podpis <u>[signature]</u>	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 520579395		 1F05F72711DD4941

Inne informacje

--

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 46, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

[signature]
DIREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku Ul. Chopina 1 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 530579395	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 F518B5E81E3178F3

inne informacje

--

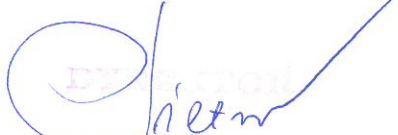
Główny Księgowy

mgr Maria Komagała

ADMINISTRACJA GOSPODARSTWA
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Koszalińska 1
tel. 077/418 13 45, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień


mgr Ewelina Pietrzyłowska

Kierownik jednostki