| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis | **Burmistrz Miasta Kluczborka**<br>**ul. Katowicka 1**<br>**46-200 Kluczbork**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 11B3FB7F1085E7C2 |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **755 927,00** | **723 364,82** | **A. Fundusze** | **553 164,90** | **535 441,15** |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 893 178,43 | 2 740 999,31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 755 927,00 | 723 364,82 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 340 013,53 | -2 205 558,16 |
| 1. Środki trwałe | 755 927,00 | 723 364,82 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 51 312,00 | 51 312,00 | 2. Strata netto (-) | 2 340 013,53 | 2 205 558,16 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 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 | 678 859,53 | 654 848,67 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 25 755,47 | 17 204,15 | **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **247 123,01** | **258 664,86** |
| 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 | 247 123,01 | 258 664,86 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 516,80 | 8 474,78 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 198,00 | 7 625,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 78 662,60 | 69 206,09 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 127 909,56 | 121 723,21 |
| 4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **44 360,91** | **70 741,19** | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 24 836,05 | 51 635,78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 836,05 | 51 635,78 |
| 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 | 44 360,91 | 44 715,25 | 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 | 44 360,91 | 44 715,25 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 26 025,94 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 26 025,94 | | | |
| 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** | **800 287,91** | **794 106,01** | **Suma pasywów** | **800 287,91** | **794 106,01** |

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 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29 | **Burmistrz Miasta Kluczborka**<br>**ul. Katowicka 1**<br>**46-200 Kluczbork**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 5055FF01E8A26848 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **262 137,51** | **155 916,18** |
| 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 | 262 137,51 | 155 916,18 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **2 602 993,19** | **2 461 561,76** |
| I. Amortyzacja | 32 562,24 | 32 562,18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 281 935,80 | 206 305,74 |
| III. Usługi obce | 71 098,93 | 58 134,35 |
| IV. Podatki i opłaty | 6 366,12 | 4 603,34 |
| V. Wynagrodzenia | 1 791 426,19 | 1 759 998,68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 419 253,91 | 398 647,47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 350,00 | 1 310,00 |
| 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)** | **-2 340 855,68** | **-2 305 645,58** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **816,01** | **100 051,67** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 816,01 | 100 051,67 |
| **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)** | **-2 340 039,67** | **-2 205 593,91** |
| **G. Przychody finansowe** | **50,65** | **56,95** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 50,65 | 56,95 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **H. Koszty finansowe** | **24,51** | **21,20** |
| I. Odsetki | 0,00 | 21,20 |
| II. Inne | 24,51 | 0,00 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-2 340 013,53** | **-2 205 558,16** |
| **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)** | **-2 340 013,53** | **-2 205 558,16** |

| Nazwa wiersza | Komentarz do wiesza |
|---|---|

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki**<br>Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29 | **Burmistrz Miasta Kluczborka**<br>**ul. Katowicka 1**<br>**46-200 Kluczbork**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 617AC4A3D6207A72 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)** | **2 703 349,43** | **2 893 178,43** |
| **1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)** | **2 550 095,85** | **2 344 646,56** |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 550 095,85 | 2 344 646,56 |
| 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 |
| 1.6. 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)** | **2 360 266,85** | **2 496 825,68** |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 099 034,67 | 2 340 013,53 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 261 232,18 | 156 812,15 |
| 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)** | **2 893 178,43** | **2 740 999,31** |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-2 340 013,53** | **-2 205 558,16** |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 2 340 013,53 | 2 205 558,16 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Fundusz (II+,-III)** | **553 164,90** | **535 441,15** |

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
mgr Maria Pomagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Księdza 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 | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | **Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** | **Burmistrz Miasta Kluczborka**<br>**ul. Katowicka 1**<br>**46-200 Kluczbork**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | A04A2C12B578BF37 |

Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* | *6* | *7* |

**B. Koszty działalności operacyjnej**

| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | II. Zużycie materiałów i energii | III. Usługi obce | IV. Podatki i opłaty | V. Wynagrodzenia | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | X. Pozostałe obciążenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | 9 | 10 | 11 | 12 |

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

| Lp. | Jednostka | **RAZEM** | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | II. Dotacje | III. Inne przychody operacyjne |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* | *6* |

| 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 | III. Inne |
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | *5* | *6* |

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

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | **Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki** | **Burmistrz Miasta Kluczborka**<br>**ul. Katowicka 1**<br>**46-200 Kluczbork**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | FDC117CEC3811174 |

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2021-03-29
podpis

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

| Lp. | Jednostka | RAZEM | 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1.4. Środki na inwestycje | 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 1.10. Inne zwiększenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| | **Razem** | | | | | | | |

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

| Lp. | Jednostka | RAZEM | 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 2.9. Inne zmniejszenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| | **Razem** | | | | | | | |

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | **Arkusz wyłączeń** | **Burmistrz Miasta Kluczborka**<br>**ul. Katowicka 1**<br>**46-200 Kluczbork**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 110074ED55E28D62 |

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2021-03-29
podpis

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Należności wg pozycji bilansowych | Należności długoterminowe (A.III) | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | Należności od budżetów (B.II.2) | Pozostałe należności (B.II.4) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Razem | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | Sumy obce (D.II.6) | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Razem | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**<br>Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29 | **Burmistrz Miasta Kluczborka**<br>**ul. Katowicka 1**<br>**46-200 Kluczbork**<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.<br>podpis | 51422F2FB6E07372 |

## Wstęp

Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnopszedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku
ul. Waryńskiego 26
46-200 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 obejmuje 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 KTŚ,
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 pozaksięgowej.
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, pomniejszone 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 informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 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<br>mgr Maria Domagała | ADMINISTRACJA OŚWIATY<br>w KLUCZBORKU<br>46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1<br>tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81 | DYREKTOR<br>mgr Elżbieta Pietrzykowska |
| Główny księgowy | 2021-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | **Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**<br>Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis ..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | **Załącznik nr 1.1.**<br>75A0F108A86D7426 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | | |

| 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 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 2 142,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142,91 |
| 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)** | **2 142,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 142,91** |
| 1.1. | Grunty | 51 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 312,00 |
| 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 | 960 434,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 434,73 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 35 648,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 648,89 |
| 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 | 250 829,28 | 0,00 | 9 740,31 | 0,00 | 9 740,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 569,59 |
| **II.** | **Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)** | **1 298 224,90** | **0,00** | **9 740,31** | **0,00** | **9 740,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 307 965,21** |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej 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 | 2 142,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142,91 | 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 |
| **I.** | **Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)** | **2 142,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 142,91** | **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 | 51 312,00 | 51 312,00 |
| 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 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 281 575,20 | 0,00 | 24 010,86 | 0,00 | 24 010,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 586,06 | 678 859,53 | 654 848,67 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 35 648,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 648,89 | 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 | 225 073,81 | 0,00 | 18 291,63 | 0,00 | 18 291,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 365,44 | 25 755,47 | 17 204,15 |
| **II.** | **Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)** | **542 297,90** | **0,00** | **42 302,49** | **0,00** | **42 302,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **584 600,39** | **755 927,00** | **723 364,82** |

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

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis | |
| Numer identyfikacyjny REGON **530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | AD00512A03DE72E6 |

| 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 |
| [illegible] | **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 Domagała

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

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

| Główny księgowy | 2021-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
|---|---|---|

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | Załącznik nr 1.3. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | C1E51838A04D5C35 |

| 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 Domagała

Główny księgowy

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

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | **Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**<br>Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis | **Załącznik nr 1.4.** |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 47C919B12F93FE98 |

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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 |

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
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

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | Załącznik nr 1.5. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 | |
| Numer identyfikacyjny REGON **530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. podpis | FFC9D113C75BB076 |

| 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
mgr Maria Domagała

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

2021-03-25

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
|---|---|---|

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | Załącznik nr 1.6. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis | |
| Numer identyfikacyjny REGON **530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 1E6BE194527014A1 |

| 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 | | | | | | |
| III | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
mgr Maria Domagał

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

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

| Główny księgowy | 2021-03-25 | Kierownik jednostki |
|---|---|---|
| | rok, miesiąc, dzień | |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | **Odpisy aktualizujące wartość należności**<br>Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis | **Załącznik nr 1.7.** |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 031434735E4615E3 |

| 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 | należności krótkoterminowe | 446,45 | 21,20 | -0,00 | -0,00 | 467,65 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| | **Ogółem:** | **446,45** | **21,20** | **-0,00** | **-0,00** | **467,65** |

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<br>mgr Maria Domagała | ADMINISTRACJA OŚWIATY w KLUCZBORKU<br>46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1<br>tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81 | DYREKTOR<br>mgr Elżbieta Pietrzykowska |
|---|---|---|
| Główny księgowy | 2021-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Dane o stanie rezerw | Załącznik nr 1.8. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 8CF451C91CDC7C56 |

| 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"

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 16, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską<br>Ul. Waryńskiego 26<br>46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 5154D13B7D0C5F92 |

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

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

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

| Główny księgowy | 2021-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
|---|---|---|

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | Załącznik nr 1.10. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską<br>Ul. Waryńskiego 26<br>46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | E09941F71C7D7156 |

| 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

Główny księgowy

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

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

| Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską<br>Ul. Waryńskiego 26<br>46-200 Kluczbork | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* | Załącznik nr 1.11. |
|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>530579449 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 614322D486401682 |

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2021-03-29
podpis

| 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* |
| **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 Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 23 80 fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

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. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | | Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>2021-03-29<br>dnia .....<br>podpis ..... |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 0EA21A79860F4865 |

| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 2 | rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace 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** |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | 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 | Załącznik nr 1.13. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork** | | Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-29 podpis |
| Numer identyfikacyjny REGON **530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | C198BCA7BCDDBF02 |

**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 |
| | **Razem:** | **0,00** | **0,00** |

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

**Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)**

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| | 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

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

2021-03-25

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
|---|---|---|

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | **Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie** | **Załącznik nr 1.14.** |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | FE72071349D71A07 |

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2021-03-29
podpis

| 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 |
| . | poręczenia otrzymane od od osób trzecich | 0,00 | 0,00 |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | |
| | **Razem:** | **0,00** | **0,00** |

Główny Księgowy
mgr Marta Domagała

Główny księgowy

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

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | C1971C4693D36A85 |

| 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 | 1 617 387,25 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 61 567,05 |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 30 643,50 |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 0,00 |
| | **Ogółem** | **1 709 597,80** |

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

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

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

| Główny księgowy | 2021-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
|---|---|---|

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis | |
| Numer identyfikacyjny REGON **530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 313F21F58CE16E66 |

inne informacje

| |
|---|
| |

Główny Księgowy
mgr Marta Domagała

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

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

| Główny księgowy | 2021-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
|---|---|---|

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | Załącznik nr 2.1. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 1DB1FEC8EE4279B4 |

| 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 Marta Domagała

Główny księgowy

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

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

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 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | C1EE09F01FF40AA2 |

| 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

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

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

| Główny księgowy | 2021-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
|---|---|---|

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis | |
| Numer identyfikacyjny REGON **530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | D1801A80DAF9D385 |

| 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 Domagała

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

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

| Główny księgowy | 2021-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
|---|---|---|

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>**Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | **Informacje o kwocie należności z tytułu podatków**<br>Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis | **Załącznik nr 2.4.** |
|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | EF86218B2667F066 |

| 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 | Stan na koniec roku obrotowego |
| | 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 48, fax 077/418 23 81

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5. |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską**<br>**Ul. Waryńskiego 26**<br>**46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego<br>dnia 2021-03-29<br>podpis | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 6A00D67134FA8878 |

inne informacje

| |
|---|
| |

Główny księgowy
mgr Maria Domagała

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

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

| Główny księgowy | 2021-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
|---|---|---|

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
|---|---|---|
| **Publiczne Przedszkole nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską Ul. Waryńskiego 26 46-200 Kluczbork** | Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 | |
| Numer identyfikacyjny REGON **530579449** | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. Podpis | 1E355E53271B69B1 |

inne informacje

| |
|---|
| |

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

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

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

| Główny księgowy | 2021-03-25<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |
|---|---|---|