

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica				Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON 530579567				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		2D6081BF78A1DA86	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 459 473,26	1 458 525,05	A. Fundusze	1 359 764,90	1 330 596,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 999 038,59	3 041 467,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 459 473,26	1 458 525,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 639 273,69	-1 710 870,27
1. Środki trwałe	1 459 473,26	1 458 525,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 917,13	15 917,13	2. Strata netto (-)	1 639 273,69	1 710 870,27
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	1 408 882,86	1 371 396,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 417,57	71 211,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	6 255,70	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 018,02	195 292,97
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	127 018,02	195 292,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 453,65	1 256,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 771,00	17 845,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 229,45	44 641,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 190,48	84 599,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3,60	11,33
B. Aktywa obrotowe	27 309,66	67 364,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	11 626,48	10 518,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	11 626,48	10 518,03	8. Fundusze specjalne	6 369,84	46 939,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 369,84	46 939,36
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	15 683,18	13 092,38	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	11,30	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 671,88	13 092,38			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	43 754,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	43 754,44			
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	1 486 782,92	1 525 889,90	Suma pasywów	1 486 782,92	1 525 889,90

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 w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłyty do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego  E413881BAB8227F7
Numer identyfikacyjny REGON 530579567			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 968 236,05	2 999 038,59	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 731 806,77	1 815 497,17	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 731 806,77	1 770 509,53	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	44 987,64	
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)	1 701 004,23	1 773 068,56	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 572 060,21	1 639 273,69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	128 940,06	88 807,23	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	44 987,64	
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	3,96	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 999 038,59	3 041 467,20	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 639 273,69	-1 710 870,27	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 639 273,69	1 710 870,27	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 359 764,90	1 330 596,93	

Notatki do sprawozdania

--


Główny Księgowy

mgr Marcin Domański

Główny księgowy

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

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Alicja Przykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 530579567	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. popr.		 BE14CFF89EAACEA3
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 223,00	83 757,21	
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	124 223,00	83 757,21	
Koszty działalności operacyjnej	1 769 601,54	1 855 991,20	
I. Amortyzacja	47 452,12	45 935,85	
II. Zużycie materiałów i energii	254 551,53	189 006,68	
III. Usługi obce	70 302,85	52 482,11	
IV. Podatki i opłaty	9 472,00	5 132,00	
V. Wynagrodzenia	1 073 643,38	1 209 326,10	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	310 441,67	347 093,77	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 557,19	3 017,19	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	1 180,80	3 997,50	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 645 378,54	-1 772 233,99	
Pozostałe przychody operacyjne	6 104,49	61 361,14	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	6 104,49	61 361,14	
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)	-1 639 274,05	-1 710 872,85	
G. Przychody finansowe	0,36	2,58	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,36	2,58	
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)	-1 639 273,69	-1 710 870,27
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)	-1 639 273,69	-1 710 870,27

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagala

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 w Bogacicy z Oddziałem
Zamiejscowym w Bażanach**
Ul. Wolności 4
46-243 Bogacica

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat:

Burmistrz Miasta Kluczborka
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

530579567

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



4C68CF016402C108

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

Główny księgowy
mgr Maria Domagała

rok, miesiąc, dzień

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KŁUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81
2021-03-24

Kierownik jednostki

Dyrektor
mgr Dżiżiela Pietrzykowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Publiczne Przedsiębiorstwo w Bogacicy z Oddziałem
Zamiejscowym w Bażanach**
Ul. Wolności 4
46-243 Bogacica

Adresat:

Burmistrz Miasta Kluczborka
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

530579567

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



81B1F37A4862A304

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

**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 Marieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Publiczne Przedszkole w Bogacicy z
Oddziałem Zamiejscowym w Bazanach**
Ul. Wolności 4
46-243 Bogacica

Adresat:

Burmistrz Miasta Kluczborka
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

Numer identyfikacyjny REGON

530579567

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

381704EB865CE213

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2021-03-24
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 Pomagała

**ADMINISTRACJA OŚWIATY
W KLUCZBORKU**
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 11
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 w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica Numer identyfikacyjny REGON 530579567	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego  C3C130B089DA9F24
---	---	---

Wstęp

Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach
 ul. Wolności 4
 46-243 Bogacica
 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 rozwoju w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach. Wychowaniem przedszkolnym zajmują 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 KŚŚ,
 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,
 - mniejsze 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 wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik 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 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		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-2										6FEC1DF9C3D3DEA5	
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.											
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	1 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,50		
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)	1 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,50		
1.1.	Grunty	15 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 917,13		
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	1 595 958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 958,91		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	88 020,65	0,00	44 987,64	0,00	44 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	133 008,29		
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	264 277,38	0,00	12 611,49	0,00	12 611,49	0,00	4 553,89	0,00	4 553,89	272 334,98		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 964 174,07	0,00	57 599,13	0,00	57 599,13	0,00	4 553,89	0,00	4 553,89	2 017 219,31		

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzeni 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	1 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,50	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)	1 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,50	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	15 917,13	15 917,13
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	187 076,05	0,00	37 486,19	0,00	37 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	224 562,24	1 408 882,86	1 371 396,67
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59 603,08	0,00	2 193,96	0,00	2 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61 797,04	28 417,57	71 211,25
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	258 021,68	0,00	18 867,19	0,00	18 867,19	0,00	4 553,89	0,00	4 553,89	272 334,98	6 255,70	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	504 700,81	0,00	58 547,34	0,00	58 547,34	0,00	4 553,89	0,00	4 553,89	558 694,26	1 459 473,26	1 458 525,05

Główny Księgowy
mgr *Maria Domagała*

**ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KŁUCZBORKU**
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 49, 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 w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2. Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia: <u>2021-03-29</u> podpis: 
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 AD6D7CD120C220A8
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	
	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

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 Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3. Wzrost do Wydziału Finansowego 2021-03-29 dnia podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		5E1230BD6BF08C53	

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 Domagala

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 w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29		B1CF7BC70D662B32	
Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia		Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	
Lp.				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):					0,00
Razem (zł):					0,00

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto jest wykazywana w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmie 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

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, 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 w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Wpłynęło do Wydziału Finansowego Załącznik nr 1.5. dnia 2021-03-29 podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 640A2C810642C2B8	

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 Domagala

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

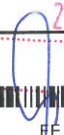
2021-03-24

DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7. Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29		
Numer identyfikacyjny REGON 530579567				 podpis  FE11207F94E797C3		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.						
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 przesiano na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

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

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica		Załącznik nr 1.8.				
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		Wpłynęło do Wydziału Działu stałe rezerw dnia 2021-02-23 podpis: _____				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		9ADB5F7198339978				
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
Ogółem:		0,00		0,00		0,00

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

Główny Księgowy
mgr Maria Domagała

ADMINISTRACJA OŚWIATY
W KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. Kosciuszki 1
tel. 07 777 41 81
2021-03-24

DIREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9. Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia <u>2021-03-23</u>
Numer identyfikacyjny REGON 530579567			podpis  1FB2C6C6B6B00161
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica		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		Wpłynęło do Wykaza Finansowego Załącznik nr 1.10 dnia 2021-03-23 podpis  F60791E0BAD2B5A6	
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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 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 Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 530579567			Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-23 spotkany na dzień 31 grudnia 2020 r.				 11D9FE403C490021			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				na aktywach obrotowych
		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	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	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	0,00
4.	weksle	0,00	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	0,00
	Razem:	0,00	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 Małgorzata Domagała

**ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU**
46-200 Kluczbork, ul. Kosciuszki, 1
tel. 0 2021-03-24 fax 071/418 23 81

DYREKTOR
mgr Zuzanna Piętrałowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12. Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-23 dnia	
Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica			 514E864E64760172	
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

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

Lecne mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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

2021-03-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica		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. Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia <u>2021-03-23</u>
Numer identyfikacyjny REGON 530579567			3002C0109ECA9BF7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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
	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* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	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 Domagała

STRACIA OSWIATY
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		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica			Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-23 dnia	
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 13D460B16B119661	
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 osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
w KLUCZBORKU
15-210 Kluczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

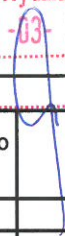
2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica			
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis 	 F79E3FD15E32F708
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 060 097,86	
2.	Nagrody jubileuszowe	43 197,44	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	42 177,48	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	1 145 472,78	

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 Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica	Dodatkowe informacje i objaśnienia Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-29 dnia podpis	Załącznik nr 1.16. 
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		41862610BD0237F7

inne informacje

--

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

DIREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica		Odpisy aktualizujące wartość zapasów Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia <u>2021-03-23</u>		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		sporządzony na dzień <u>31 grudnia 2020 r.</u>		 EDFEBA1916B27427		
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 Domagała

Główny księgowy

ADMINISTRACJA OŚWIATY
UL. KŁUCZBORSKA
46-243 Kłuczbork, ul. Kościuszki 1
tel. 077/418 13 48, fax 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

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 w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica				Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-23	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 57931909D4BA3615	
530579567					
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. 077/418 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 w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3. Płynęło do Wydziału Finansowego 2021-03-29	
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		CD91A534BBA832A4	
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 Marta Domagała

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

2021-03-24

DIREKTOR
mgr Elżbieta Pietrzykowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 530579567	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 2B90D318D9BC1827
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 077/413 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pietrzykowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica	Dodatkowe informacje i objaśnienia Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-29 podpis	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		 5B1836536AEFA993

inne informacje

--

Główny Księgowy

mgr Maria Domagała

Główny księgowy

STACJA OŚWIATY
w Bogacicy
ul. Wolności 1
46-243 Bogacica, tel. 077/418 23 81

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Zdzisław Pietrzykowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Ul. Wolności 4 46-243 Bogacica	Dodatkowe informacje i objaśnienia Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2021-03-23 podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 530579567		 68551592BCC10AB5

inne informacje

--

Główny Księgowy
mgr Maria Domagala

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