

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Krokowej SZKOLNA 6 84-110 Krokowa KROKOWA	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat 2022 -04- 2 5 Nr podpis
Numer identyfikacyjny REGON 368205607		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-41 605,70	-43 132,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	617 891,69	605 763,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-659 497,39	-648 896,02
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-659 497,39	-648 896,02
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	0,00	0,00	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	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 465,31	47 715,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 465,31	47 715,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 780,36	7 008,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 825,34	36 124,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 859,61	4 582,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 859,61	4 582,95
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 859,61	4 582,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 859,61	4 582,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 859,61	4 582,95			
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	6 859,61	4 582,95	Suma pasywów	6 859,61	4 582,95

Główny Księgowy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Publiczne Przedszkole w Krokowej

84-110 Krokowa, ul. Szkolna 6
tel. 695 674 627, NIP 587-171-32-14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Krokowej SZKOLNA 6 84-110 Krokowa KROKOWA Numer identyfikacyjny REGON 368205607	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy 84-110 Krokowa, ul. Szkolna 6 tel. 695 674 627, NIP 587-171-32-14	Adresat WPLYNĘŁO Kancelaria Główna Urzędu Gminy w Krokowej 2022 -04- 26 Miejsce podpisu
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 196,00	97 269,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	75 739,00
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	95 196,00	21 530,00
B. Koszty działalności operacyjnej	781 563,68	746 165,02
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	18 406,16	104 915,56
III. Usługi obce	82 411,74	12 938,37
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	518 652,84	487 620,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 965,91	140 691,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127,03	0,00
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)	-686 367,68	-648 896,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 870,29	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 870,29	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)	-659 497,39	-648 896,02
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-659 497,39	-648 896,02
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)	-659 497,39	-648 896,02

Główny Księgowy

Bruno

..... Elżbieta Brudka - Dominik

Główny księgowy

2022. 03. 25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa

Krzysztof Adamczyk

Kierownik jednostki

Publiczne Przedszkole w Krokowej

84-110 Krokowa, ul. Szkolna 6
tel. 695 674 627, NIP 587-171-32-14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Krokowej SZKOLNA 6 84-110 Krokowa KROKOWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy w Krokowej
Numer identyfikacyjny REGON 368205607		2022-04-25 Nr podpis

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	682 204,34	617 891,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	754 949,91	668 898,85
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	754 949,91	668 898,85
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)	819 262,56	681 027,39
2. 1. Strata za rok ubiegły	722 672,56	659 497,39
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 590,00	21 530,00
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)	617 891,69	605 763,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-659 497,39	-648 896,02
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	659 497,39	648 896,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-41 605,70	-43 132,87

Główny Księgowy
Elżbieta Bradka-Dominik
główny księgowy

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Izabela Adamczyk
(kierownik jednostki)

Publiczne Przedszkole w Krokowej
84-110 Krokowa, ul. Szkolna 6
tel. 695 674 627, NIP 587-171-32-1

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNĘŁO
Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy w Krokowej

2022 -04- 25

Nr podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczne Przedszkole w Krokowej
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
	Publiczne Przedszkole w Krokowej 84-110 Krokowa, ul. Szkolna 6 tel. 695 674 627, NIP 587-171-32-14
	ul. Szkolna 6 84-110 Krokowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej przy użyciu oprogramowania komputerowego firmy VULCAN. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych . Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia , lub wartości przeszacowanej. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami określonymi powyżej. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale do 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu są umarzane w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 350 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. W odniesieniu do zapasu materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Ewidencja ilościowo - wartościowa musi być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie: - obrotów materiałowych, - stanu zapasów na koniec każdego miesiąca. Rozchody zapasu materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Zapisy kartoteki uzgadniane są raz w miesiącu z zapisami zbiorczymi oraz okresowo ze stanem księgowym. Na dzień bilansowy stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 300 287,81
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

Elżbieta Bradtke - Dominik

(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krakowa

Elżbieta Adamczyk

(kierownik jednostki)

Wyłączenia konsolidacyjne PRZEDSZKOLE 2021

AKTYWA	Bilans przed wyłączeniami		Skonsolidowany bilans jst
A. AKTYWA TRWAŁE			
A.I. Wartości niematerialne i prawne			
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe			
A.III.1.1 Grunty			
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe			
A.III.1.4 Inwestycje(środki trwałe w budowie)			
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.1.1. Akcje i udziały			
A.IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			
A.IV.1.3 Inne			
A.V. Należności finansowe długoterminowe			
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
B. AKTYWA OBROTOWE	4 582,95		4 582,95
B.I. Zapasy			
B.II. Należności i roszczenia			
B.III Należności finansowe krótkoterminowe			
B.IV. Środki pieniężne	4 582,95		4 582,95
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			
C. Rozliczenia międzyokresowe			
D. Inne aktywa			
SUMA AKTYWÓW	4 582,95		4 582,95

Wyłączenia konsolidacyjne

PASywa	Bilans przed wyłączeniami	WYŁĄCZENIA		Skonsolidowany bilans jst
		WN	MA	
A. FUNDUSZ	605 763,15			605 763,15
A.I. Fundusze jednostek				
A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)				
A.III. Wynik budżetu				
A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-648 896,02			-648 896,02
A.IV.1.1 Zysk netto				
A.IV.1.2 Strata netto	648 896,02			648 896,02
A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych				
A.V.1.1 Zysk netto				
A.V.1.2 Strata netto				
A.VI. Kapitały mniejszości				
A.VII. Pozostałe pozycje				
B. Zobowiązania długoterminowe				
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe				
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	47 715,82			47 715,82
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	43 132,87			43 132,87
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe				
C.III. Rezerwy na zobowiązania				
C.IV. Fundusze specjalne	4582,95			4582,95
D. Rozliczenia międzyokresowe				
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
F. Inne pasywa				
SUMA PASYWÓW	4582,95			4582,95

Publiczne Przedszkole w Krokowej
84-110 Krokowa, ul. Szkolna 6
tel. 695 674 627, NIP 587-171-32-14

Główny Księgowy
Elżbieta Bradtke
Elżbieta Bradtke - Dominik

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Krokowa
Izabela Adamczyk
Izabela Adamczyk

2022. 06. 25

2022 -04- 2 6

Nr podpis

Główne składniki aktywów trwałych za rok 2021 – PRZEDSZKOLE

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	początkowa- stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRWANE	7 304,30 zł		0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł
II.	ŚRODKI TRWAŁE										
1	Grunty										
2	Budynki i lokale										
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4	Kotły i maszyny energetyczne										
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7	Urządzenia techniczne										
8	Środki transportu										
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane										
III.	Zbiory biblioteczne	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł

