

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkoli ul. Młyńska 2B 64-600 Oborniki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Oborniki
		Wysłać bez pisma przewodniego E32538D233F4A1AD 
Numer identyfikacyjny REGON 302838560	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 829 454,05	1 771 974,36	A Fundusz	1 683 376,00	1 592 269,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 737 676,23	3 993 893,64
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 829 454,05	1 771 974,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 054 300,23	-2 401 624,31
A.II.1 Środki trwale	1 829 454,05	1 771 974,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	264 661,00	264 661,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 054 300,23	-2 401 624,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 552 255,08	1 500 644,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 537,97	6 668,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 129,27	212 870,56
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	176 129,27	212 870,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 650,10	5 518,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 710,00	10 285,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 158,75	64 470,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 011,29	126 937,57

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2020-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E32538D233F4A1AD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	30 051,22	33 165,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 950,59	5 933,00	D.II.8 Fundusze specjalne	599,13	5 659,53
B.I.1 Materiały	5 950,59	5 933,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	599,13	5 659,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 083,50	21 573,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 083,50	21 573,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 017,13	5 659,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 017,13	5 659,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
E32538D233F4A1AD

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 859 505,27	1 805 139,89	Suma pasywów	1 859 505,27	1 805 139,89

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
E32538D233F4A1AD

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4


Wyjaśnienia do bilansu

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
E32538D233F4A1AD

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkoli ul. Młyńska 2B 64-600 Oborniki	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 302838560		<p style="text-align: center;">E8C7B5555B46CA70</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021.01.19
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2021.01.19
rok mies. dzień

Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Przedszkoli ul. Młyńska 2B 64-600 Oborniki			Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AADE50CF57D62969	
302838560				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		231 294,10	155 873,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		231 294,10	155 873,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 285 638,33	2 599 664,56
B.I.	Amortyzacja		57 479,69	57 479,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		281 663,76	219 985,03
B.III.	Usługi obce		75 001,90	151 219,79
B.IV.	Podatki i opłaty		6 990,48	5 641,97
B.V.	Wynagrodzenia		1 481 871,41	1 719 038,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		382 631,09	446 299,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 054 344,23	-2 443 791,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		44,00	42 167,25
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		44,00	42 167,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 054 300,23	-2 401 624,31
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 054 300,23	-2 401 624,31
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)	-2 054 300,23	-2 401 624,31

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy


2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkoli ul. Młyńska 2B 64-600 Oborniki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON 302838560			Wysłać bez pisma przewodniego 669ED4D644C1F184 	
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 647 563,74	3 737 676,23
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 210 166,20	2 466 956,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 210 166,20	2 466 956,14
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 120 053,71	2 210 738,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 891 538,69	2 054 300,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		228 515,02	156 438,50
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 737 676,23	3 993 893,64

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 054 300,23	-2 401 624,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 054 300,23	-2 401 624,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 683 376,00	1 592 269,33

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

Zespół Przedszkoli w Obornikach
 64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B
 tel. 61 29 60 277, 61 29 60 428
 NIP 6060093793, REGON 302838560

Data wydruku: 24.03.2021

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	2 432 996,56	0,00	2 432 996,56	0,00	0,00	0,00	2 432 996,56	0,00	2 432 996,56	0,00	2 432 996,56	0,00
2	013	75 942,04	0,00	75 942,04	0,00	0,00	0,00	75 942,04	0,00	75 942,04	0,00	75 942,04	0,00
3	014	6 371,98	0,00	6 371,98	0,00	0,00	0,00	6 371,98	0,00	6 371,98	0,00	6 371,98	0,00
4	020	233 791,26	0,00	233 791,26	0,00	0,00	0,00	233 791,26	0,00	233 791,26	0,00	233 791,26	0,00
5	071	603 542,51	0,00	603 542,51	0,00	0,00	57 479,69	603 542,51	0,00	661 022,20	-661 022,20	0,00	661 022,20
6	072	316 105,28	0,00	316 105,28	0,00	0,00	0,00	316 105,28	0,00	-316 105,28	0,00	0,00	316 105,28
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 494,48	2 623 494,48	2 623 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	135	2 017,13	0,00	2 017,13	0,00	108 312,00	104 669,60	104 669,60	0,00	104 669,60	5 659,53	5 659,53	0,00
9	201	0,00	6 650,10	0,00	6 650,10	375 178,09	374 046,21	375 178,09	0,00	380 696,31	-5 518,22	0,00	5 518,22
10	221	22 083,50	0,00	22 083,50	0,00	155 938,00	156 448,50	178 021,50	156 448,50	156 448,50	21 573,00	21 573,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	156 438,50	156 438,50	156 438,50	0,00	156 438,50	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 956,14	2 466 956,14	2 466 956,14	0,00	2 466 956,14	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	9 710,00	0,00	9 710,00	128 467,84	129 042,84	128 467,84	138 752,84	138 752,84	-10 285,00	0,00	10 285,00
14	229	0,00	57 158,75	0,00	57 158,75	680 500,55	687 812,04	680 500,55	744 970,79	744 970,79	-64 470,24	0,00	64 470,24
15	231	0,00	102 011,29	0,00	102 011,29	1 891 849,05	1 916 775,33	1 891 849,05	2 018 786,62	2 018 786,62	-126 937,57	0,00	126 937,57
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,92	5 156,92	5 156,92	5 156,92	5 156,92	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 712,30	1 482 712,30	1 482 712,30	1 482 712,30	1 482 712,30	0,00	0,00	0,00
18	310	5 950,59	0,00	5 950,59	0,00	124 651,57	124 669,16	130 602,16	124 669,16	124 669,16	5 933,00	5 933,00	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	57 479,69	57 479,69	57 479,69	57 479,69	57 479,69	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	219 985,03	219 985,03	219 985,03	219 985,03	219 985,03	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	151 219,79	151 219,79	151 219,79	151 219,79	151 219,79	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,97	5 641,97	5 641,97	5 641,97	5 641,97	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 038,25	1 719 038,25	1 719 038,25	1 719 038,25	1 719 038,25	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	446 299,83	446 299,83	446 299,83	446 299,83	446 299,83	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	155 873,00	155 873,00	155 873,00	155 873,00	155 873,00	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	42 167,25	42 167,25	42 167,25	42 167,25	42 167,25	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	3 737 676,23	0,00	3 737 676,23	2 210 738,73	2 466 956,14	2 210 738,73	6 204 632,37	6 204 632,37	-3 993 893,64	0,00	3 993 893,64
28	851	0,00	599,13	0,00	599,13	114 651,60	119 712,00	114 651,60	120 311,13	120 311,13	-5 659,53	0,00	5 659,53
29	860	2 054 300,23	0,00	2 054 300,23	0,00	2 599 664,56	2 252 340,48	4 653 964,79	2 252 340,48	2 401 624,31	2 401 624,31	0,00	0,00
Razem		4 833 453,29	4 833 453,29	4 833 453,29	4 833 453,29	17 922 415,14	17 922 415,14	22 755 868,43	22 755 868,43	0,00	0,00	5 183 891,68	5 183 891,68

Sporządziła: Marta Gwinda - Gysel

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Katarzyna Storzewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Samaniewicz

DYREKTOR
Krzysztof Hebmajster

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

Zespół Przedszkoli w Obornikach
 64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B
 tel. 61 29 60 277, 61 29 60 428
 NIP 6060093793, REGON 302838560

.....
 Nazwa jednostki

Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	Zespół Przedszkoli w Obornikach			
	64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B			
	tel. 61 29 60 277, 61 29 60 428			
	NIP 6060093793, REGON 302838560			

Należności w zł

Lp.	Nazwa jednostki	tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	Zespół Przedszkoli w Obornikach			
	64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B			
	tel. 61 29 60 277, 61 29 60 428			
	NIP 6060093793, REGON 302838560			

29. MAR. 2021

.....
 data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szermanikiewicz

.....
 Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Holmariński

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Zespół Przedszkoli w Obornikach
 64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B
 tel. 61 29 60 277, 61 29 60 428
 NIP 6060093793, REGON 30283856

.....
 Nazwa jednostki

Przychody w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj przychodu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	Zespół Przedszkoli w Obornikach 64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B tel. 61 29 60 277, 61 29 60 428 NIP 6060093793, REGON 30283856			

Koszty w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kosztu	Symbol konta syntetycznego	kwota
				0,00
	Zespół Przedszkoli w Obornikach 64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B tel. 61 29 60 277, 61 29 60 428 NIP 6060093793, REGON 30283856			

29. MAR. 2021

.....
 data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szyjaniewicz

.....
 Główny księgowy

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański
 Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zespół Przedszkoli w Obornikach:
 64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B
 tel. 61 29 60 277, 61 29 60 428
 NIP 6060093793, REGON 30283856

.....
 Nazwa jednostki

Lp.	Nazwa jednostki	Nr i nazwa dokumentu	kwota	Opis operacji	Strona Wn/Ma
			0,00		
	Zespół Przedszkoli w Obornikach: 64-600 Oborniki, ul. Młyńska 2B tel. 61 29 60 277, 61 29 60 428 NIP 6060093793, REGON 30283856		0,00		

2 9. MAR. 2021

.....
 data

.....
 Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymborska

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Krzysztof Hetmański

INFORMACJA DODATKOWA

W część I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

I.

- 1.1. nazwę jednostki,
Zespół Przedszkoli w Obornikach
- 1.2. siedzibę jednostki,
64-600 Oborniki ul. Młyńska 2b
- 1.3. adres jednostki,
64-600 Oborniki ul. Młyńska 2b
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki,
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także programie wychowawczym przedszkola.
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem,
01-01-2020 do 31-12-2020
3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2017/A Dyrektora Zespołu Przedszkoli z dnia 04.01.2017 r.
5. inne informacje

W części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia” należy wykazać następujące informacje:

I.

- 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.

W punkcie tym wykazuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Informacje te należy przedstawić w formie poniższych tabel:

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przenieszenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	233 791,26			0,00		0,00				0,00	233 791,26
II.	Środki trwałe	2 515 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 515 310,58
1.	Grunty	264 661,00			0,00		0,00				0,00	264 661,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 064 420,69			0,00		0,00				0,00	2 064 420,69
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	103 914,87			0,00		0,00				0,00	103 914,87
4.	Środki transportu				0,00		0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	82 314,02			0,00		0,00				0,00	82 314,02

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne	233 791,26	0,00			0,00			0,00	233 791,26	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	685 856,53	57 479,69	0,00	0,00	57 479,69	0,00	0,00	0,00	743 336,22	1 829 454,05	1 771 974,36
1.	Grunty	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	264 661,00	264 661,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	512 165,61	51 610,51			51 610,51			0,00	563 776,12	1 552 255,08	1 500 644,57
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	91 376,90	5 869,18			5 869,18			0,00	97 246,08	12 537,97	6 668,79
4.	Środki transportu					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	82 314,02				0,00			0,00	82 314,02	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne (inwestycje)				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				
3.	Należności długoterminowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (ha)	
Wartość (w zł)	

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: nie dotyczy

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe	

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe		

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): nie dotyczy

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności					
	Razem					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.						
2.						
	Razem					

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.				
2.				
Razem:				

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie: nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	78.390,74

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, świadczenia BHP, refundacja za okulary i umundurowanie.

1.16. inne informacje: nie dotyczy

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje .

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.		
2.		
3.		

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: nie dotyczy

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia	

W pozycji należy wykazać koszt środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, nie wykazuje się natomiast wartości środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy jednostki.

2.5. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje np. informacje dotyczące podzielonej płatności oraz stosowanego współczynnika i struktury, informacje dotyczące struktury zatrudnienia

Wskaźniki proporcji oraz struktury wynoszą 0.

Zespół Przedszkoli w Obornikach nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej VAT.

W Zespole Przedszkoli zatrudnionych jest:

- ✓ nauczyciel brak stopnia awansu zawodowego – 1
- ✓ nauczyciel stażysta – 1
- ✓ nauczyciel kontaktowy – 4,87
- ✓ nauczyciel mianowany – 11,09
- ✓ nauczyciel dyplomowany – 2,14
- ✓ pracownicy administracyjno – obsługowi – 22,5

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

1 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki zobligowanych do sporządzania informacji dodatkowej w ramach sprawozdania finansowego:

1. Urząd Miejski w Obornikach
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chrustowie
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Maniewie
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Objezierzu
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kiszewie
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowie
7. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sycynie
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach
9. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach
10. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Obornikach
11. Zespół Szkół w Objezierzu
12. Przedszkole Nr 1 „Bajeczka” w Obornikach
13. Przedszkole Nr 4 „Bajka” w Obornikach
14. Zespół Przedszkoli
15. Żłobek Miejski w Obornikach
16. Obornickie Centrum Sportu
17. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach
18. Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach
19. Centrum Usług Wspólnych w Obornikach