

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	x
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	x
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	x
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	x
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	x

Dorota Zacharska-Kielbus

2022.02.22

Jolanta Czubala

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
 mgr Dorota Zacharska-Kielbus

DYREKTOR
 mgr Jolanta Czubala

PRZEDSIĘWZIENIE PUBLICZNE NR 41
ul. Malszawskiego 24
71-612-5 ZCZECIN
tel. 091 422 87 08
REGON 320381022 NIP 8513025469

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według 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	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Koły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0	0	0	0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Dorota Zacharska-Kielbus

(główny księgowy)

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kielbus

2022.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Czubala

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Jolanta Czubala

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

PRZEDSIĘWZIĘCIE PUBLICZNE NR 41
ul. Malczewskiego 24
71-611 SZCZECIN
tel. 091 472 87 08
REGON 140681023 NIP 5217025450

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

- 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).
- 2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Dorota Zacharska-Kiełbus
(główny księgowy)

2022.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

Główna Księgowa

mgr Dorota Zacharska-Kiełbus

Jolanta Czubala
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Jolanta Czubala

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
							3	
1	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	11 703,05	15 295,29	-	-	-	15 295,29	
3	Zobowiązania wobec budżetów	-	-	-	-	-	-	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 142,67	24 984,70	-	-	-	24 984,70	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 915,34	133 579,13	-	-	-	133 579,13	
6	Pozostałe zobowiązania	-	-	-	-	-	-	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-	-	-	-	-	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-	-	-	-	
	Razem:	163 761,06	173 859,12	-	-	-	173 859,12	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Dorota Zacharska-Kiełbus
(główny księgowy)

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kiełbus

2021.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Jolanta Czubala

Jolanta Czubala
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Jolanta Czubala

PROJEKT ZAŁOŻENIA BUDŻETU Cieplice NR 41
17.02.2021 r. 10:25
7 1 0 1 2 5 7 2 0 2 3 0 1 1 1 1 1 1
344.031.422.87.03
REGON: 142233123 NIP: 5512025419

Załącznik nr 6

Pkt.11.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

PRZEDSIĘWZIĘCIA PUBLICZNE NR 41
ul. Malczewskiego 24
71-612 SZCZECIN
tel. 091 422 87 08
REGON 33091025 NIP 857902549

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0	0
	- opłacone z góry czynsze	0	0
	- prenumeraty	0	0
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
	- inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- ujemna wartość firmy	0	0
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0
	- inne	0	0

Dorota Zacharska-Kielbus
(główny księgowy)

2022.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Czubała
(Kierownik jednostki)

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kielbus

DYREKTOR
mgr Jolanta Czubała

C 2/2

PRZEDSIĘWZIENIE PUBLICZNE NR 41
WYKONANE W WYBRANYM MIASTACH
W OBYWODZIE KIELCZAN
W 2021 ROKU
C I N
10 10 10 10 10 10 10 10
CENY PRACY I INNYCH WYKONAN
CENY PRACY I INNYCH WYKONAN

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1575907,38
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	308653
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130126
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	281946,62

Dorota Zacharska-Kielbus
(główny księgowy)

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kielbus

2021.02.22
(rok, miesiąc, dzień)
DYREKTOR
mgr Jolanta Czubała

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

PRZEDSIĘWZIĘCIE PUBLICZNE NR 41
ul. Miłkowskiego 24
71-612 SZCZECIN
TEL. 091 422 87 08
REGON 14961073 NIP 5515075419

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	2	3			7
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

Dorota Zacharska-Kielbus
(główny księgowy)

2022.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Czubała
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kielbus

DYREKTOR
mgr Jolanta Czubała

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41
ul. Międzyzwojskiego 24
71-013 SZCZECIN
tel. 91 422 87 08
REGON 140341023 NIP 510002513

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wytwarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

Dorota Zacharska-Kielbus
(główny księgowy)

Główna Księgowa
mgr Dorota Zacharska-Kielbus

2022.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Czubala
(kierownik jednostki)

DYR
mgr Jolanta Czubala

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

PRZESZKOLE PUBLICZNE NR 41
ul. Mateczewskiego 24
71-613 SZCZECIN
tel. 091 492 87 95
KOSZYN 02001005 HRP 851095400

Przychody i Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Popzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

Dorota Zacharska-Kielbus

2022.02.22

Jolanta Czubala

Główna Księgowa

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

mgr Dorota Zacharska-Kielbus

DYREKTOR

mgr Jolanta Czubala