

INFORMACJA DODATKOWA 2021 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE NR 5 im. Jasia i Malgosi
1.2	siedzibę jednostki
	Płońsk
1.3	adres jednostki
	09-100 Płońsk, ul. Szkolna 36a
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2021r. Do 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych
5.	inne informacje
	Stosuje się wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi z tytułu dostaw i usług, ewidencjonowane na koncie 976
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na 01.01.2021	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabywanie	Przemieszczenia	Aktualizacja		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	12 587,05	-	-	-	-	-	-	-	-	12 587,05
020-1	śr. trwałe										
020-2	pozostałe	12 587,05									12 587,05
2	Grunty w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	267 890,63									267 890,63
4	Urządzenia techniczne i maszyny										
5	Środki transportu										
6	Inne środki trwałe	469 262,73	12 673,92	-	-	12 673,92	-	-	-	-	481 936,65
011	środki trwałe	38 379,35									38 379,35
013	Pozostałe śr. trwałe	430 883,38	12 673,92			12 673,92					443 557,30
7	(inwestycje)										
8.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014-1	zbiory biblioteczne										
	Umorzenie stan na 01.01.2021		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Umorzenie za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)		Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	12 587,05	-	-	-	-	-	12 587,05	-	-	-	-
	12 587,05						12 587,05				
	90 919,45	7 571,04	7 571,04		7 571,04	98 490,49	176 971,18		169 400,14		
	468 203,37	-	13 733,28	-	13 733,28	481 936,65	1 059,36		0,00		
	37 319,99		1 059,36		1 059,36	38 379,35	1 059,36				
	430 883,38		12 673,92		12 673,92	443 557,30					

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o i: noszka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

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

Brak danych

1.4 wartość gruntów użytkowanych wyczerpie

Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 01.01.2019 (4+5-6)
		Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (zł)			
	Powierzchnia (m2)			
	Wartość (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

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały								
1.1.									
1.1.1.									
1.2.	Dłużne papiery wartościowe								
2.									
2.1.									
2.1.1.									
2.1.2.									
2.2.									
3.	Inne papiery wartościowe								
3.1.									
3.1.1.									
3.1.2.									
3.2.									
	Ogółem:								

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem si... a początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniach, rozwią... i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan początek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na 31.12	
		Stan na 01.01.	Zwiększenia		wykorzystanie
1.					
2.					
3.					
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniach, rozwiązywaniu i stanie końcowym				
	Brak danych				
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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				
		Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	według stanu na:			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
	Ogółem:				

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu... zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według prz... w o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwróty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótego

Brak danych

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
		Ogółem:		
		x		

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
		Ogółem:		
		x		

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

Brak danych

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewymagalnych w bilansie			łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (nie wykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:		
Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń		Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (nie wykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:		
Lp.		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	
1.						
2.						
3.						
4.						
	Ogółem:					
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	1 950 003,13 zł					
1.16	inne informacje					
	Nie dotyczy					
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					
Lp.		Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu		Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu		w tym: różnice kursowe
		sprawozdawczego		sprawozdawczego		
		ogółem		ogółem		
		odsetki		odsetki		
		w tym: różnice kursowe		w tym: różnice kursowe		
1	2	3	4	5	6	7 8
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Ogółem:					

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o wyciążonej 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	Nie dotyczy
	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraw wynik finansowy jednostki
	Brak danych

LOWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy) OAM

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
TERESA
 Zesładowych i Innych
 Osiatowicy w Hrabstku

Barbara Osiat

Sporządził: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku

