

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3 Os. Orłowice 39, 44-280 Rydułtowy Numer identyfikacyjny REGON 271510739		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2021</i>		Adresat Urząd Miasta Rydułtowy 2022 -03- 28 Skazano: Podpis:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 519 564,89	1 506 554,26	A. Fundusze	1 396 483,60	1 369 111,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 489 900,90	2 537 052,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 519 564,89	1 506 554,26	II. Wynik finansowy netto	-1 093 417,30	-1 167 940,18
1. Środki trwałe	1 519 564,89	1 506 554,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	26 381,00	26 381,00	2. Strata netto (-)	-1 093 417,30	-1 167 940,18
<small>I.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	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	1 490 573,80	1 478 465,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 610,09	1 707,85	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	155 623,89	168 370,93
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	155 623,89	168 370,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 300,16	10 996,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 962,69	22 285,83
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 504,67	52 124,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 691,96	56 457,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 794,98	8 559,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	32 542,60	30 928,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 347,70	2 739,25	8. Fundusze specjalne	21 369,43	17 947,63
1. Materiały	2 347,70	2 739,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 369,43	17 947,63
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	228,78	228,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	228,78	228,78			
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	29 966,12	27 960,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 966,12	27 960,46			
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	1 552 107,49	1 537 482,75	Suma pasywów	1 552 107,49	1 537 482,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Gajewska

(główny księgowy)

25.02.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO
Magdalena Gajewska

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta	
Os. Orłowiec 39, 44-280 Rydułtowy			Rydułtowy	
Numer identyfikacyjny REGON 271510739				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		67 356,80	99 534,40
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		67 356,80	99 534,40
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty 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		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		1 203 773,45	1 288 378,64
B.I	Amortyzacja		59 373,64	60 562,43
B.II	Zużycie materiałów i energii		151 116,76	205 661,78
B.III	Usługi obce		29 446,99	35 860,26
B.IV	Podatki opłaty		1 053,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia		775 561,81	789 980,38
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		187 221,25	196 313,79
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)		-1 136 416,65	-1 188 844,24
D	Pozostałe przychody operacyjne		51 596,04	30 916,89
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		51 596,04	30 916,89
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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)		-1 084 820,61	-1 157 927,35
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)		-1 084 820,61	-1 157 927,35
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		8 596,69	10 012,83
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 093 417,30	-1 167 940,18

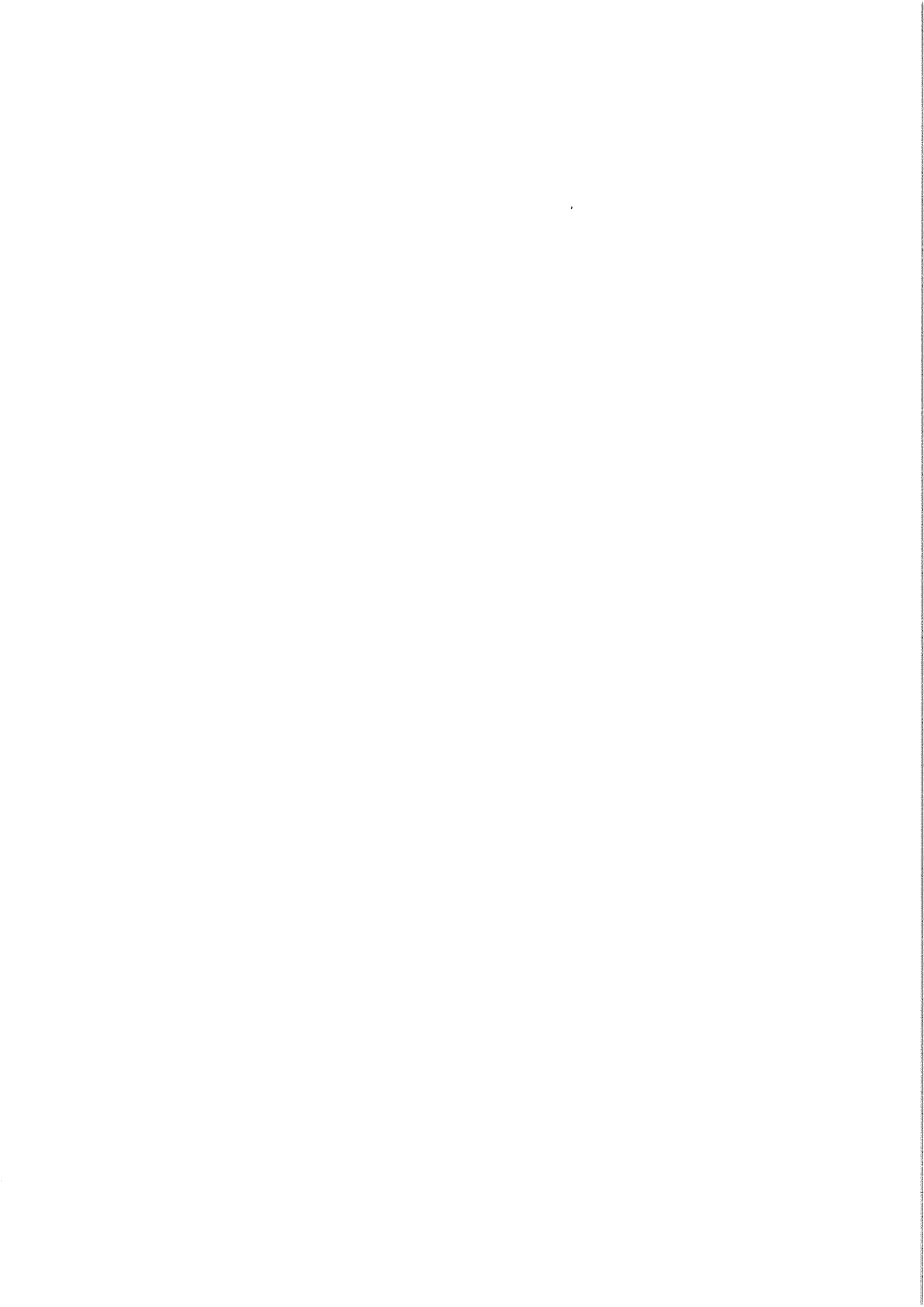
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Gajewska

.....
(główny księgowy)

25.02.2022
.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO
mgr. Hanna Otawa

.....
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 3 Os. Orłowiec 39, 44-280 Rydułtowy Numer identyfikacyjny REGON 271510739	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rydułtowy
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 635 839,35	2 489 900,90
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 027 309,57	1 140 568,40
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 027 309,57	1 093 016,60
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	47 551,80
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)	1 173 248,02	1 093 417,30
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 173 248,02	1 093 417,30
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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)	2 489 900,90	2 537 052,00
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 093 417,30	-1 167 940,18
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 093 417,30	-1 167 940,18
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)	1 396 483,60	1 369 111,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Gajewska

(główny księgowy)

25.02.2022
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR MZOPO
Krzysztof Otawa

(kierownik jednostki)

Załącznik 12. Informacja dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
1.2	siedzibę jednostki
	Osiedle Orłowiec 39, 44-280 Rydułtowy
1.3	adres jednostki
	Osiedle Orłowiec 39, 44-280 Rydułtowy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2021 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane -przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.w sprawie rachunkowości oraz planów kont – w następujący sposób:</p> <p>1.Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji</p> <p>2.Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty ,przenosząc tym samym te składnik majątkowe do ewidencji ilościowej, niebilansowej.</p> <p>3.Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 złotych do 10 000,00 złotych, a także -bez względu na górną granicę tej wartości -środki dydaktyczne oraz meble przedszkole zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej .Od tego rodzaju składników majątku przedszkole dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.</p> <p>4.Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych przedszkole zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania ,według stawek podatkowych.</p> <p>5.Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych ,a nakłady nieprzekraczające 10 000,00 złotych są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p> <p>6.Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową (magazyn żywnościowy) wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>7.Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej przedszkola oraz wysokość jej wyniku finansowego.</p>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
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																																															
	nie dotyczy																																															
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																															
	nie dotyczy																																															
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																															
	nie dotyczy																																															
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																																															
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Ilość</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku		Ilość	Wartość										Ogółem																													
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku																																														
		Ilość	Wartość																																													
	Ogółem																																															
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Odpisy aktualizujące należności według pozycji</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																			
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego																																									
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																											
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																															
	brak rezerw																																															

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																				
	nie dotyczy																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																				
	nie dotyczy																				
c)	powyżej 5 lat																				
	nie dotyczy																				
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																				
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota z zabezpieczenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie										Ogółem						
Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota z zabezpieczenie																		
	Ogółem																				
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																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</th> <th colspan="2">Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego										Ogółem				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych			Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:																	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																		
	Ogółem																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia na majątku</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia										Ogółem						
Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia																		
	Ogółem																				
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																				

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																									
	nie dotyczy																									
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																									
	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>13 940,61</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>nagrody jubileuszowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>świadczenia urlopowe</td> <td>12965,80</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>inne</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem</td> <td>26906,41</td> </tr> </table>			1.	odprawy emerytalne i rentowe	13 940,61	2.	nagrody jubileuszowe	0,00	3.	świadczenia urlopowe	12965,80	4.	inne	0,00	Ogółem		26906,41								
1.	odprawy emerytalne i rentowe	13 940,61																								
2.	nagrody jubileuszowe	0,00																								
3.	świadczenia urlopowe	12965,80																								
4.	inne	0,00																								
Ogółem		26906,41																								
1.16.	inne informacje																									
	nie dotyczy																									
2.																										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																									
	nie dotyczy																									
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																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>Ogółem</th> <th colspan="2">W tym:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	W tym:				odsetki	różnice kursowe									Ogółem			
Lp.	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																									
	Ogółem	W tym:																								
		odsetki	różnice kursowe																							
Ogółem																										
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																									
	nie dotyczy																									
2.5.	inne informacje																									
	nie dotyczy																									
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																									
	nie dotyczy																									

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Gajewska

(rok, miesiąc, dzień)

28. LUT. 2022

(kierownik jednostki)

DYREKTOR MZOPO
mgr Joanna Otawa

Lp.	Specyfikacja	Wartości początkowa - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (9+7-11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Opółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Przebieżczenia	Przebieżczenia	Przebieżczenia	Przebieżczenia	Przebieżczenia	Przebieżczenia	Przebieżczenia	Przebieżczenia			Przebieżczenia	Przebieżczenia				Przebieżczenia	Przebieżczenia	Przebieżczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2 536 126,53	0,00	60 324,73	0,00	60 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 451,26	1 093 134,84	0,00	73 335,36	0,00	73 335,36	0,00	1 089 897,00	1 519 564,89	1 506 554,26
1.1	Grupy	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,00	26 381,00
1.1.1	Grupy 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	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	2 314 994,87	0,00	47 551,80	0,00	47 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 546,67	824 421,07	0,00	59 660,19	0,00	59 660,19	0,00	884 081,26	1 490 573,80	1 478 465,41
1.3	Urządzenia mechaniczne i maszyn	39 071,31	0,00	8 012,87	0,00	8 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47 084,18	36 461,22	0,00	8 915,11	0,00	8 915,11	0,00	45 376,53	2 610,09	1 707,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	inne środki trwałe	155 679,35	0,00	4 760,06	0,00	4 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	160 439,41	155 679,35	0,00	4 760,06	0,00	4 760,06	0,00	160 439,41	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	2 208,84	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,84	2 208,84	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	3 237,84	0,00	0,00
	Opółem	2 538 335,37	0,00	61 353,73	0,00	61 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 689,10	1 018 770,48	0,00	74 364,36	0,00	74 364,36	0,00	1 093 134,84	1 519 564,89	1 506 554,26

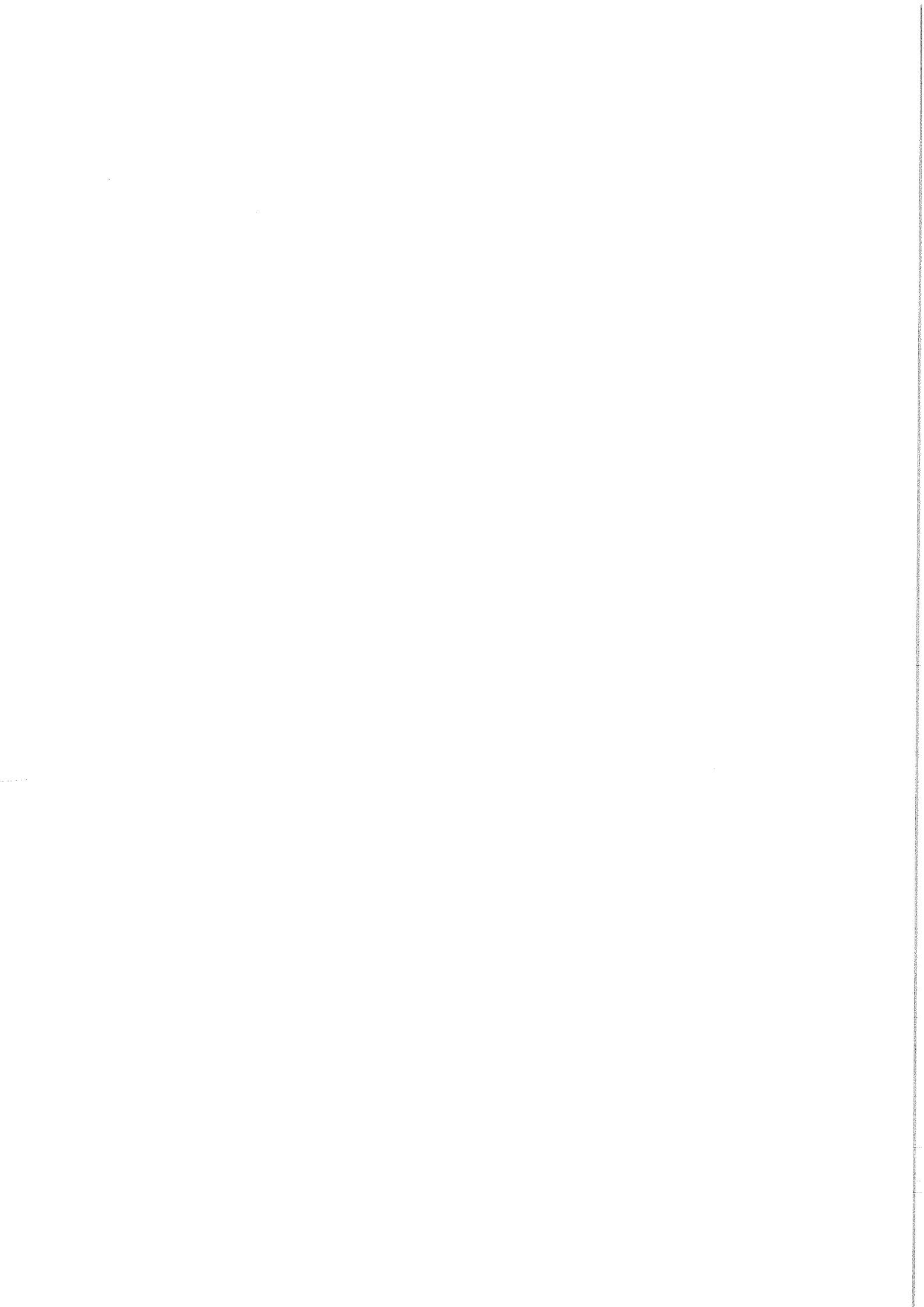
28. LUT. 2022

DYREKTOR MZOPO

 mgr Magdalena Gajewska

SCOWNA KSIEGOWA

 Magdalena Gajewska



KOREKTA

PP3 2021

URZĄD MIASTA
RYDUŁTOWOData wpl.
2022 -05- 10

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Zmniejszenia umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów									
			Aktualizacja	Nabycia	Przenieszenia wewnętrzne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Aktualizacja	Rozchód				Przenieszenia wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (6+7+11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Opółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Środki trwałe	2 536 126,53	0,00	60 324,73	0,00	60 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 451,26	1 016 561,64	0,00	73 335,36	0,00	73 335,36	0,00	1 089 897,00	1 519 564,89	1 506 554,26
1.1	Grupy	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,00	26 381,00
1.1.1	Grupy stanowiące własność 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	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	2 314 994,87	0,00	47 551,80	0,00	47 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 546,67	824 421,07	0,00	59 660,19	0,00	59 660,19	0,00	884 081,26	1 490 573,80	1 478 465,41
1.3	Urządzenia techniczne i maszynowy	39 071,31	0,00	8 012,87	0,00	8 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47 084,18	36 461,22	0,00	8 915,11	0,00	8 915,11	0,00	45 376,33	2 610,09	1 707,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	155 679,35	0,00	4 760,06	0,00	4 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	160 439,41	155 679,35	0,00	4 760,06	0,00	4 760,06	0,00	160 439,41	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	2 208,84	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,84	2 208,84	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	3 237,84	0,00	0,00
	Opółem	2 538 335,37	0,00	61 353,73	0,00	61 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 689,10	1 013 770,48	0,00	74 364,36	0,00	74 364,36	0,00	1 093 134,84	1 519 564,89	1 506 554,26

1 0. MAJ. 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena GajewskaDYREKTOR MZOPO
mgr Joanna Olszewska

