

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8
1.2	siedzibę jednostki
	Szczecin
1.3	adres jednostki
	ul. RÓŻOWA 24, 70-781 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł - 3500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą LINIOWĄ 9. Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> a) nie przekraczającej 500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; b) w przedziale 1500 zł - 3500 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; c) w przedziale 3500. zł - zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; d) powyżej 3500zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT - Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody SZCZEGÓŁOWA IDENTYFIKACJA CEN. <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

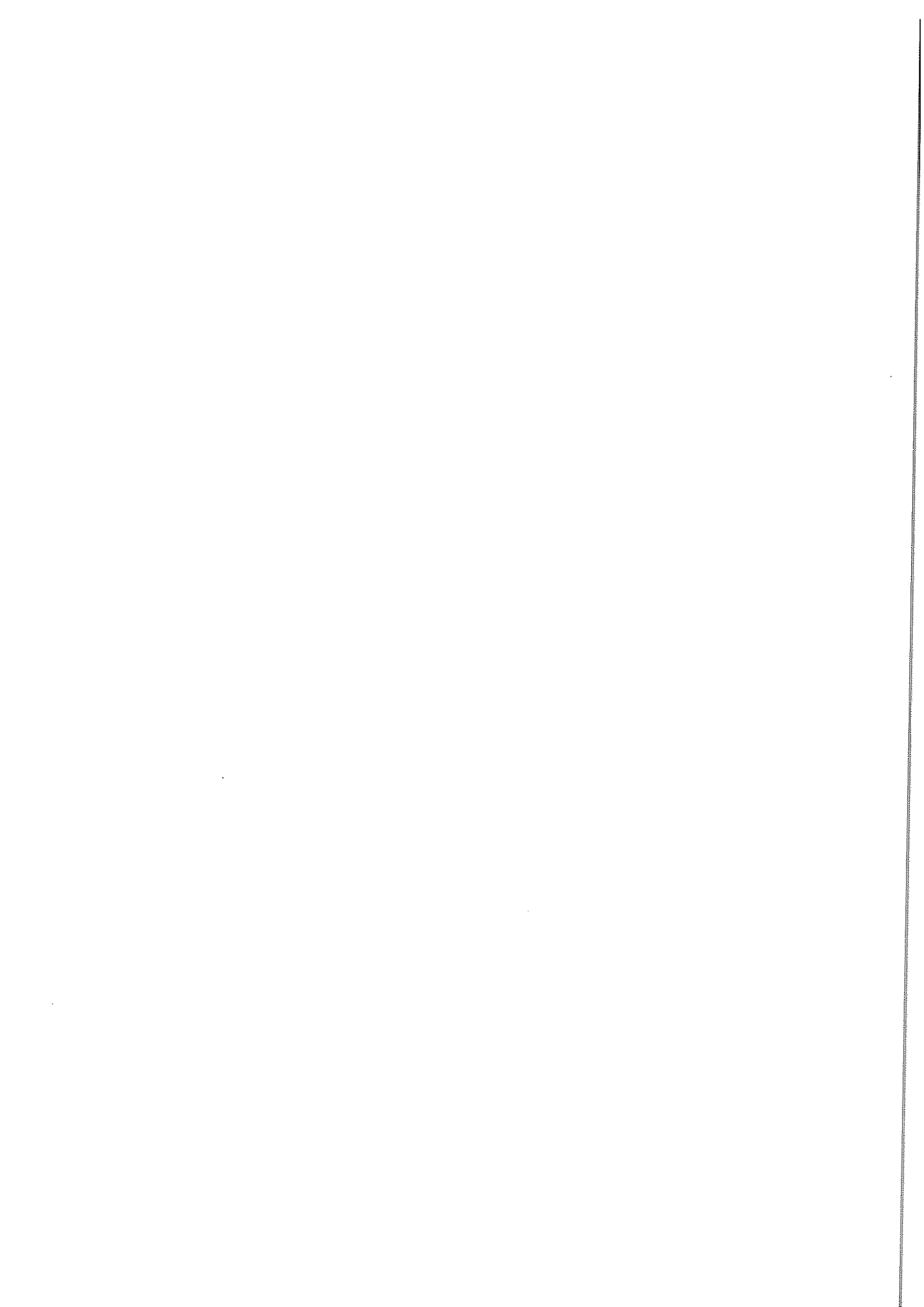
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacja wg załącznika nr 2
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
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
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
	Informacja wg załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
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)
	Informacja wg załącznika nr 4
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
	Informacja wg załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacja wg załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	Informacja wg załącznika nr 5
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych
1.12.	łącną 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
	Informacja wg załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacja wg załącznika nr 7
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Informacja wg załącznika nr 8
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
	Informacja wg załącznika nr 10
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 samorządowych jednostek 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)

2021.02.19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr Agnieszka Królakowska
 (kierownik jednostki)



Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8
ul. RÓŻOWA 24
70-781 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.19r. B-31.12.20r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	1,00	1 221 758,01	751 279,96	470 478,05	61,49
		B	szt.	1,00	1 230 408,01	782 507,32	447 900,69	63,60
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	2,00	8 732,00	8 732,00	0,00	100,00
		B	szt.	2,00	8 732,00	8 732,00	0,00	100,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	7,00	68 005,13	40 318,15	27 686,98	59,29
		B	szt.	7,00	68 005,13	45 373,41	22 631,72	66,72
7.	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	176 141,00	170 941,00	5 200,00	97,05
		B	szt.	X	176 141,00	173 541,00	2 600,00	98,52
	RAZEM	A	x	10,00	1 474 636,14	971 271,11	503 365,03	65,97
		B	x	10,00	1 483 286,14	1 010 153,73	473 132,41	68,10

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8
ul. RÓŻOWA 24
70-781 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	674 306,03	646 673,41	
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	470 478,05	447 900,69	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	27 686,98	22 631,72	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe *	176 141,00	176 141,00	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	674 306,03	646 673,41	

* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Podpis głównego księgowego

2021.02.12
.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Królikowska
.....
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8
ul. RÓŻOWA 24
70-781 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8
ul. RÓŻOWA 24
70-781 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r.	Stan na 31.12.20r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	8 696,01	18 424,53	
1.	Materialy	8 696,01	18 424,53	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	59,04	0,00	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	59,04	0,00	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	0,00	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	8 755,05	18 424,53	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

UL. RÓŻOWA 24
.....
Podpis głównego księgowego

2021.02.12
.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
.....
Podpis dyrektora jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8

ul. RÓŻOWA 24

70-781 Szczecin

Jednostka budżetowa

SZCZECIN/SZCZECIN

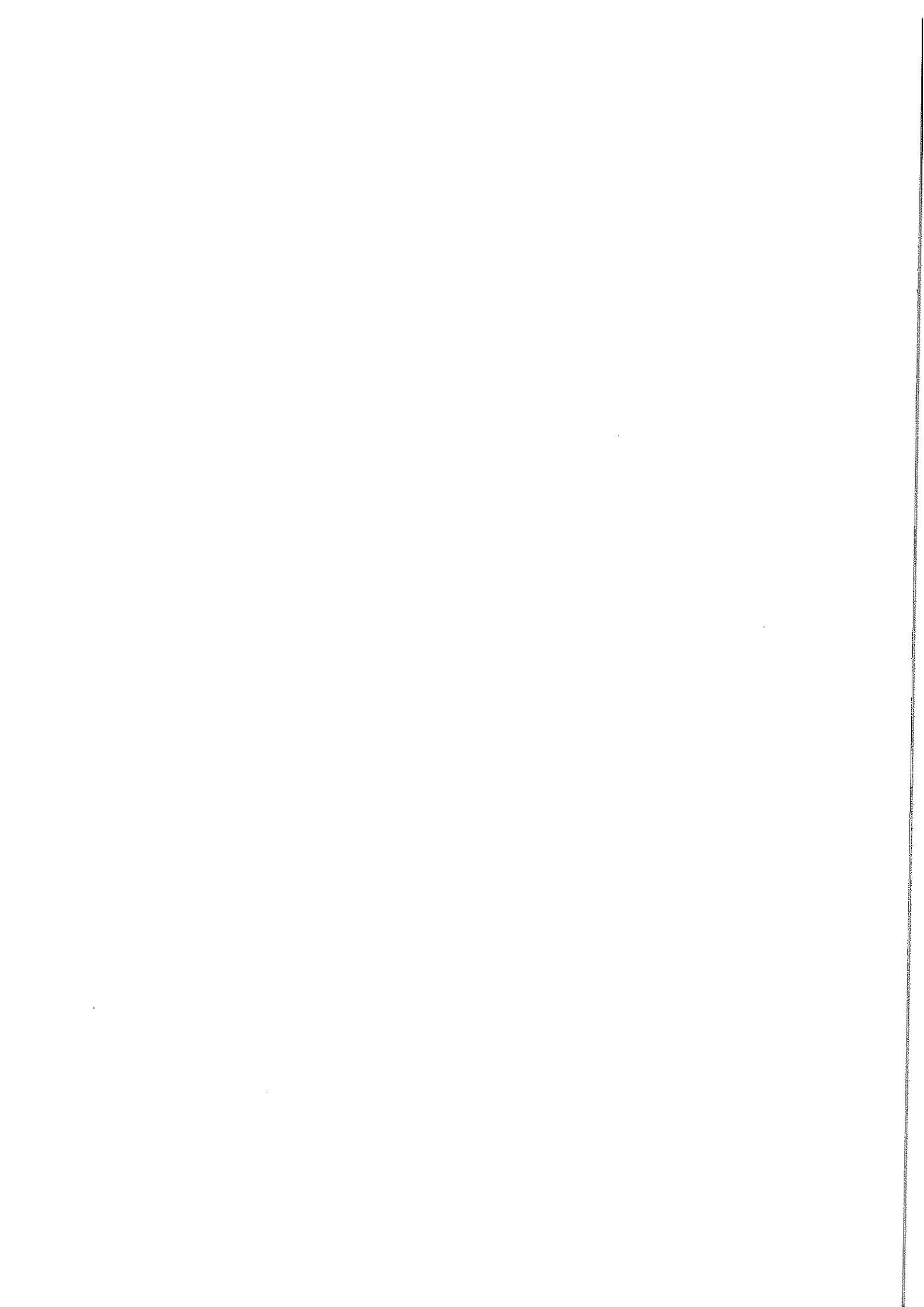
Uzasadnienie

Wykonanoremontdaszku nadwyściem doprzedzszkola.

.....
Podpis głównego księgowego

2021.02.19
.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
mgr Agnieszka Królakowska
.....
Podpis dyrektora jednostki



Przedsiębiorstwo Publiczne nr 8
 70-781 Szczecin, ul. Różowa 24
 KRS: 02038814, NIP: 955-220-51-11
 tel./fax: 91 46 30 245

Tabela nr 1

nazwa jednostki

WYŁĄCZENIA DO BILANSU ZA ROK

2020

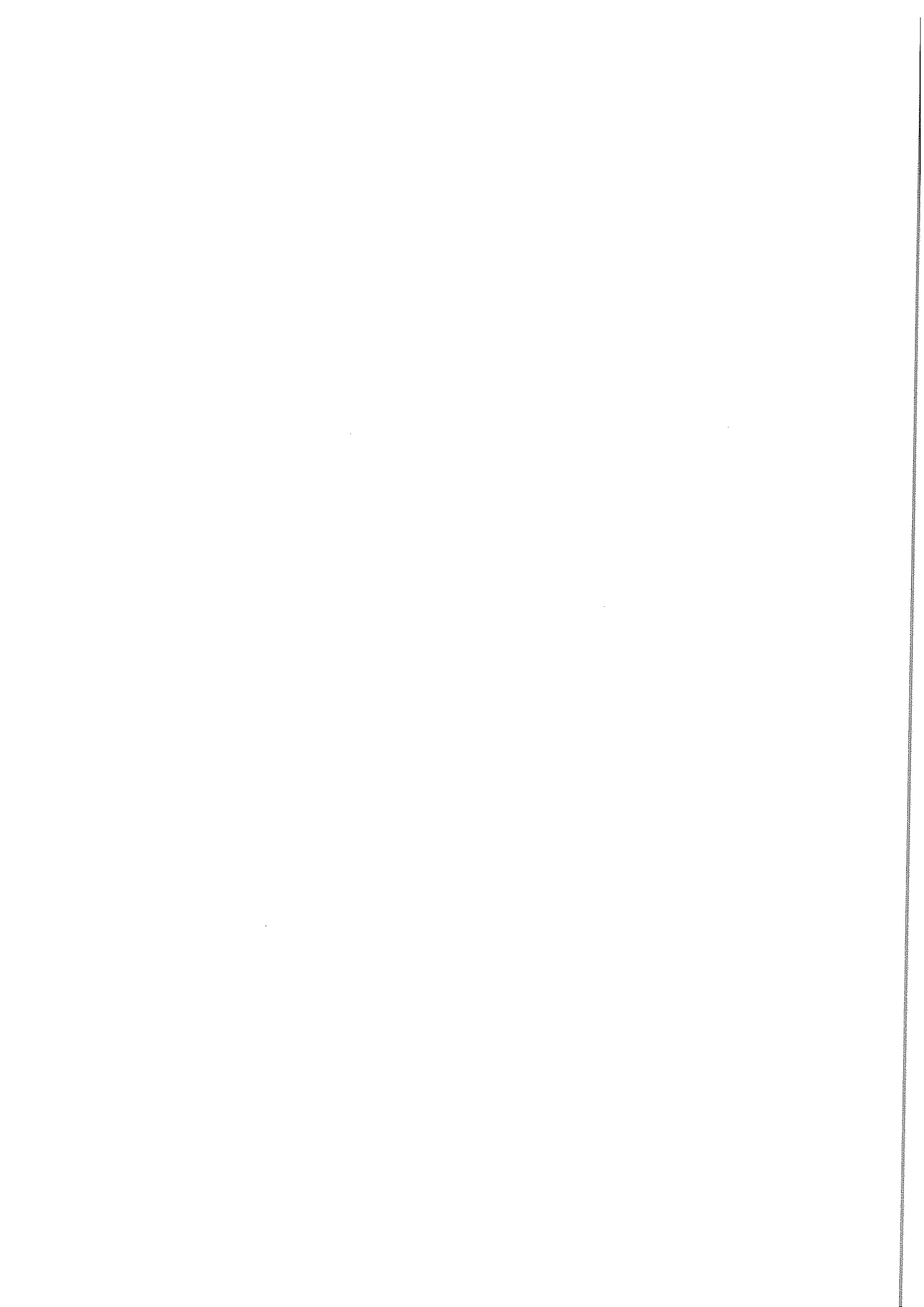
Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.				
2.	Pozostałe należności	B./II./4.				
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.				
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.				
5.						

DYREKTOR

mgr Agnieszka Zwiłkowska

podpis kierownika jednostki

podpis głównego księgowego



Przedszkole Publiczne nr 8
 70-781 Szczecin, ul. Różowa 24
 REGON: 32048314, NIP: 935-220-81-1
 nazwa jednostki
 tel/fax 091 46 53 245

Tabela nr 2


Wzrost i Ciężar ciała dzieci w wieku 3-6 lat w I kwadransie 2020 r.

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA		
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A./VI.			
2.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	A./V.			
3.	Dotacje	D./II.			
4.	Inne przychody operacyjne	D./III.			
5.	Zużycie materiałów i energii	B./II.			
6.	Usługi obce	B./III.			
7.	Podatki i opłaty	B./IV.			
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.			
9.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.			

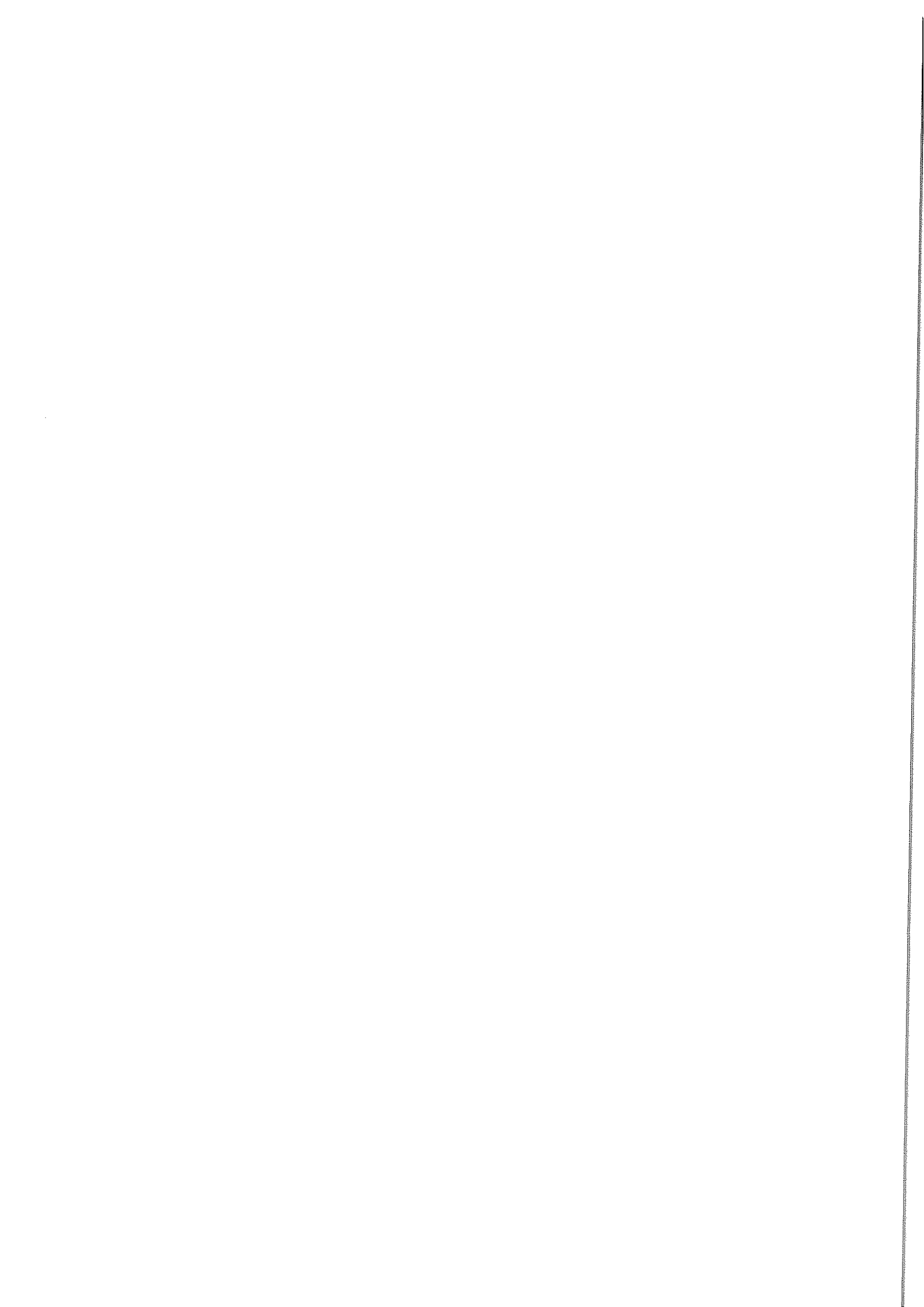
mgr Agnieszka Zrętkowska

DYREKTOR


mgr Agnieszka Zrętkowska

podpis głównego księgowego 

podpis kierownika jednostki



Przedszkole Publiczne nr 8
70-781 Szczecin, ul. Różowa 24
Regon: 32038814, NIP: 555-220-61-11
tel./fax 091 40 53 245

Tabela nr 3

nazwa jednostki

Przedszkole Publiczne nr 8, ul. Różowa 24, 70-781 Szczecin

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1./1.2.				
2.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i	1./1.6.				
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	2./2.2				
4.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	2./2.6				
5.						

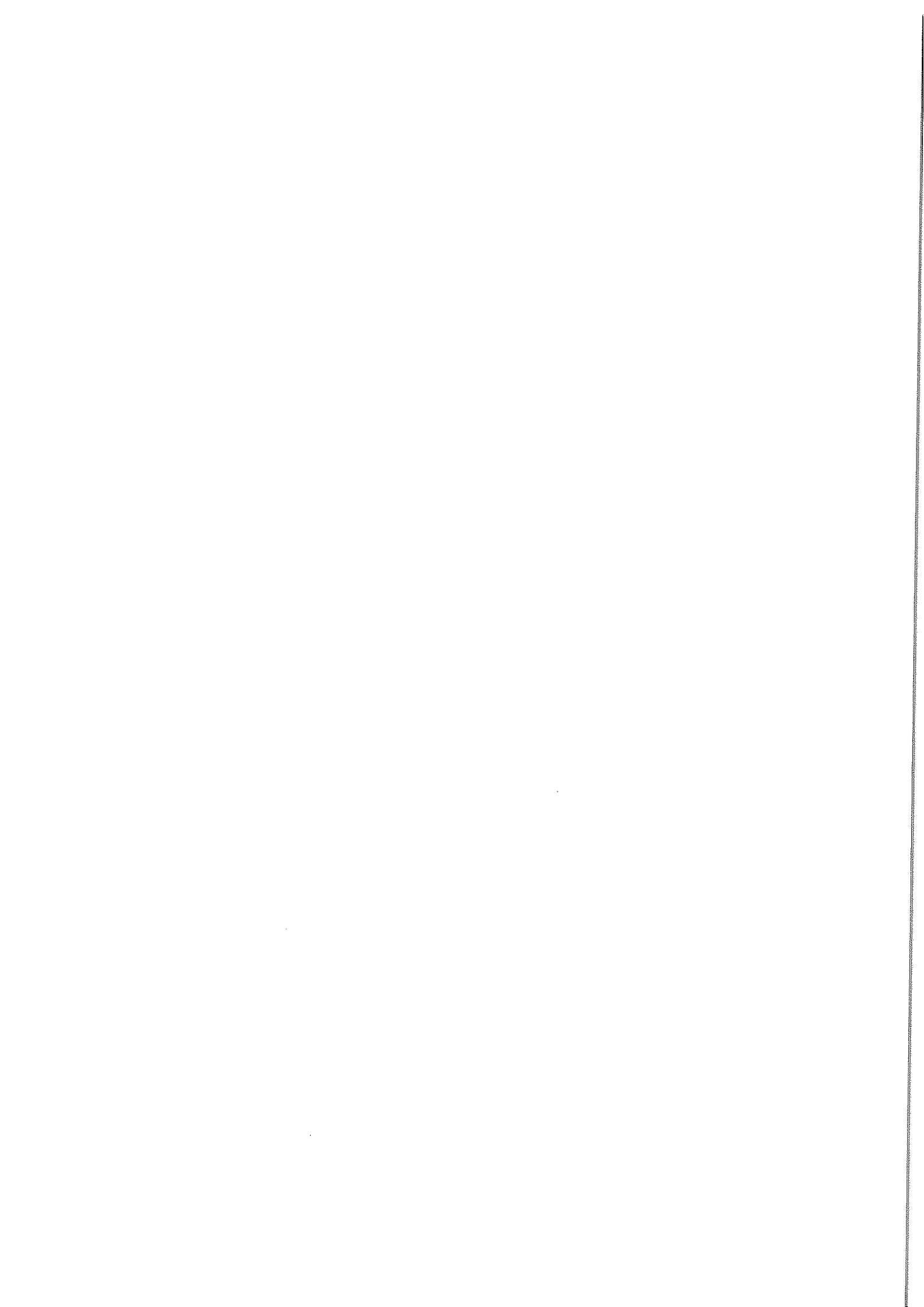
Dyrektor

Małgorzata Krawczyńska

mgr Agnieszka Krawczyńska

podpis głównego księgowego

podpis kierownika jednostki



Przedszkole Publiczne nr 8
 70-761 Szczecin, ul. Różowa 24
 Regon: 320388114, NIP: 955-220-61-11
 tel./fax 091 46 33 245

Tabela nr 4

nazwa jednostki

WYKAZ JEDNOSTEK DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA ROK

2020

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA			
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	B./II./1.				
2.	Pozostałe należności	B./II./4.				
3.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	C./II./1.				
4.	Pozostałe zobowiązania	C./II.5.				

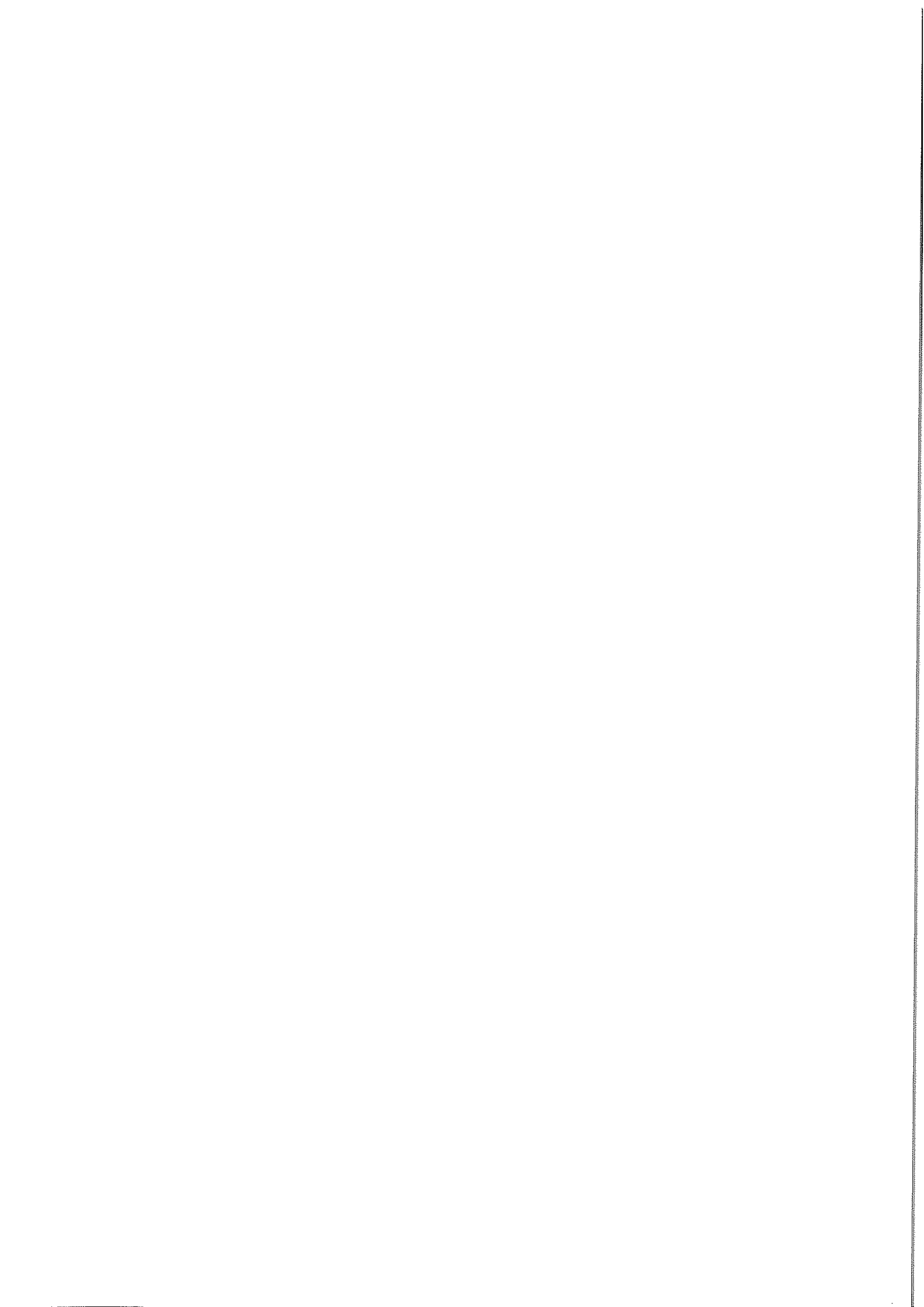
DYREKTOR

mgr Agnieszka Mikoszeła

podpis kierownika jednostki

CAŁYMI KSIĘGOWIA

podpis głównego księgowego



WYŁĄCZENIA WZAJEMNE Z URZĘDEM MIASTA SZCZECIN ZA ROK

2020

1. Rachunek Zysków i Strat

Lp.	Tytuł wyłączenia	Pozycja sprawozdania finansowego	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportowych	opłata za odpady komunalne	trwały zarząd	
1.	Usługi obce	B./III.					
2.	Podatki i opłaty	B./IV.					
3.	Pozostałe koszty rodzajowe	B./VII.			6188-B 8,7-WDR		
4.	Pozostałe koszty operacyjne	E./II.					
5.							
	weryfikacja pracownika Urzędu Miasta		(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)	(podpis i pieczęćka)

* wyłączeniu nie podlega Strefa Parkowania

2. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki

Lp.	Tytuł wyłączenia	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Pozycja sprawozdania finansowego	1./1.2.	2./2.2	1./1.6.	2./2.6
	kwota wyłączenia	1555603,35	34 504,59		

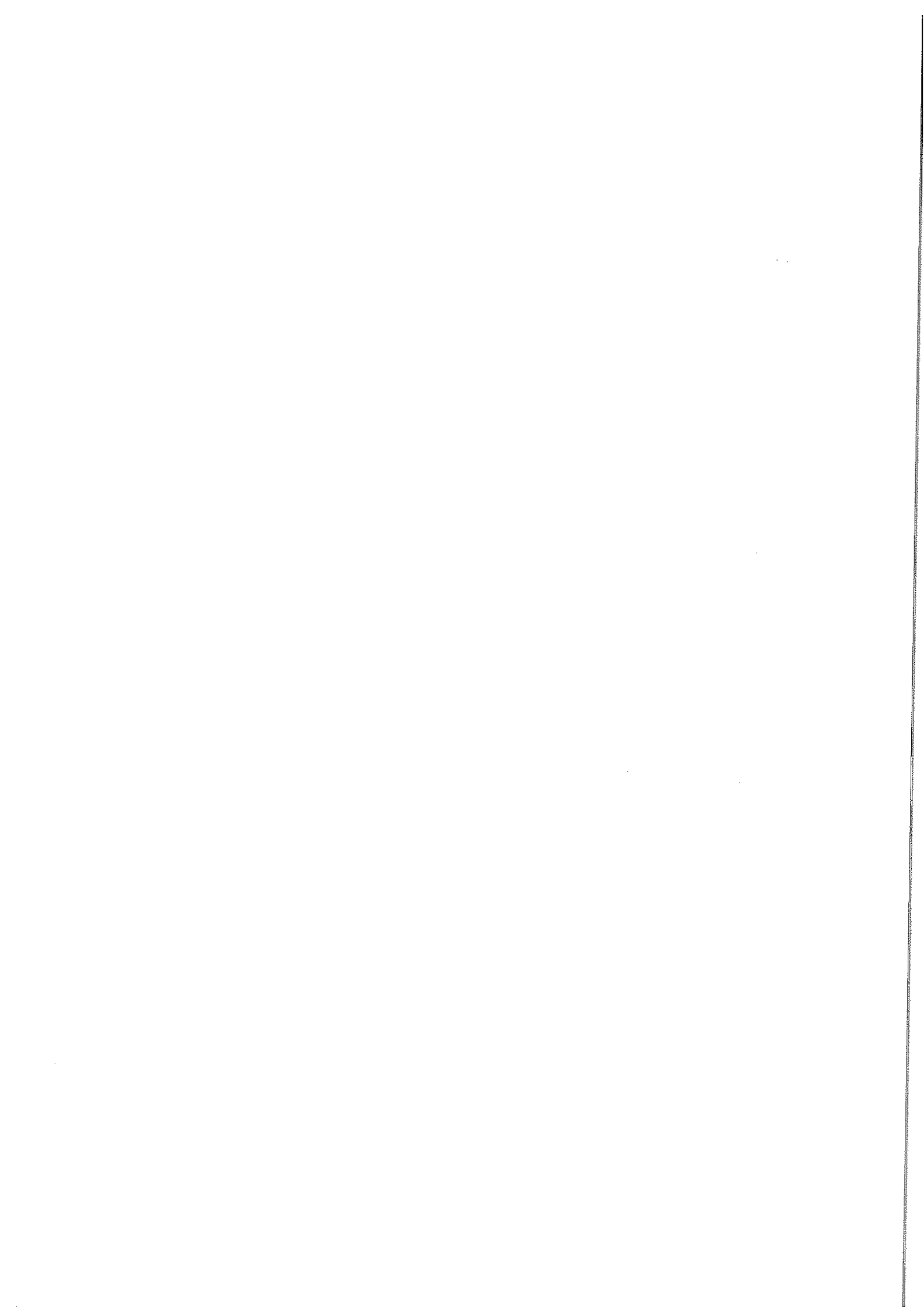
3. Bilans

Lp.	Tytuł wyłączenia	Należności z tytułu dostaw i usług	Pozostałe należności	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pozostałe zobowiązania		
	Pozycja sprawozdania finansowego	B./II./1.	B./II./4.	C./II./1.	C./II.5.		
	kwota wyłączenia					DYREKTOR	

mgr Agnieszka Grólikowska

CELINA KOSIŃSKA
podpis kierownika jednostki

podpis kierownika jednostki



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	X
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

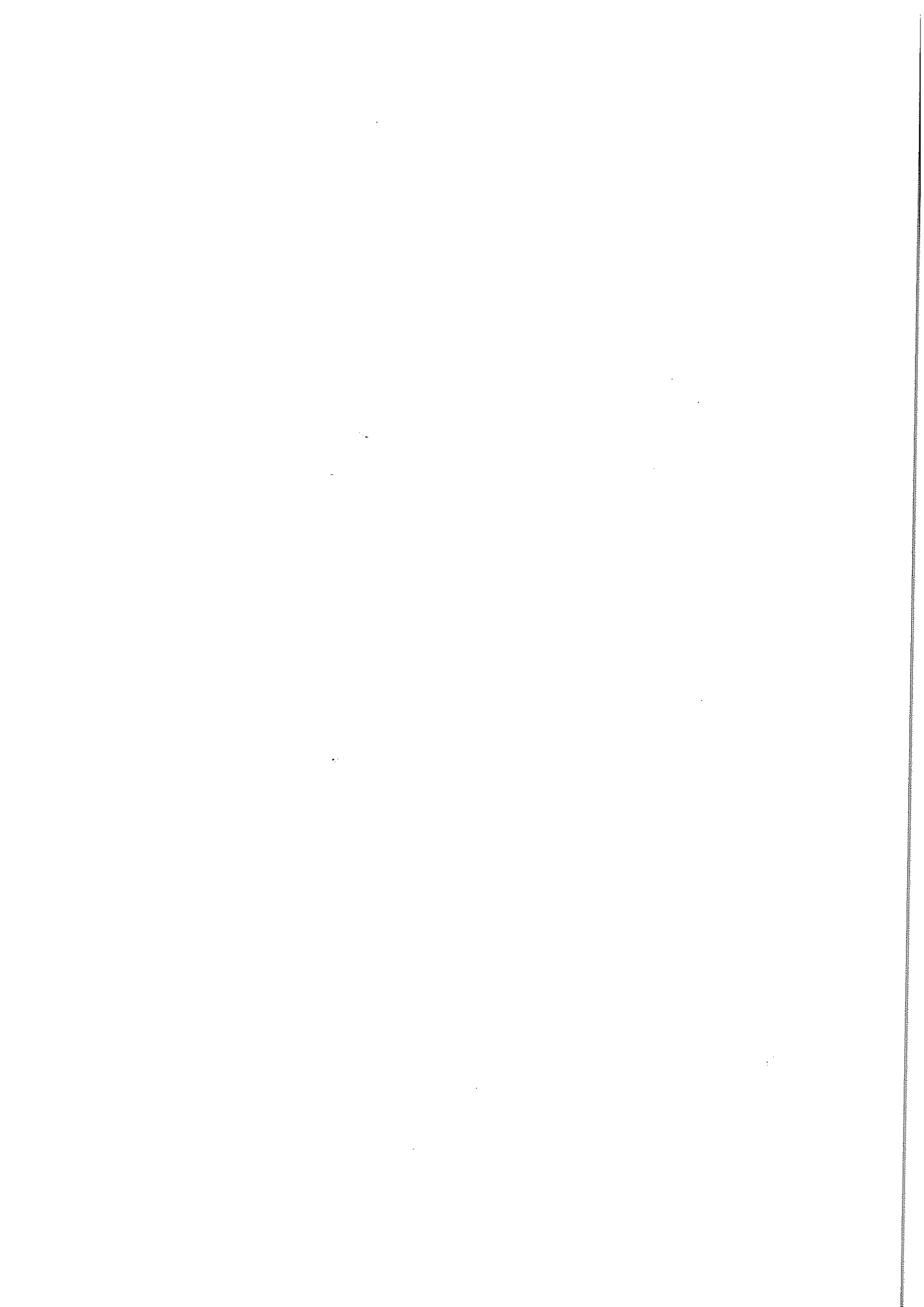
SKŁÓWIA KŁOSIOWA
 (główny księgowy)

22.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr (kierownik jednostki)



Załącznik nr 2
 Przedsiębiorstwo Publiczne nr 8
 71-701 Szczecin, ul. Różowa 24
 NIP: 520-088-14, KRS: 000-055-220-01-11
 tel/fax 051 46 33 245

Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umożnienia				Wartość netto składników aktywów					
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie 1	Ogółem zwiększenie wartości (4-5-6)	aktualizacja	zbycie		likwidacja	inne 7	Ogółem zmniejszenie wartości (8-9-10-11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14-15-16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne											1483286,14	971271,11	38882,62		1010153,73	503365,03	473132,41
2	Środki trwałe:	1474696,14																
Grupa 0	Grupy																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1221788,01		6650		6650						1230408,01	751279,99	31227,36		782507,32	470478,05	447900,89
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Kelny i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8732										8732	8732			8732		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	68005,13										68005,13	40318,15	5055,26		48373,41	27686,98	22631,72
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie nie ma niesklasyfikowane	176141										176141	170841	2600		173541	5200	2600
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

.....
 (główny księgowy)

.....
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR

mgr Agnieszka Kosińska

22.02.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

1 11-

11

Załącznik nr 3
 Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej
 Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Przedsiębiorstwo Publiczne nr 9
 70-781 Szosowa, ul. Szosowa 10
 Regon: 3308874, NIP: 515-015-510
 tel/fax: 051 46 00 10

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

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

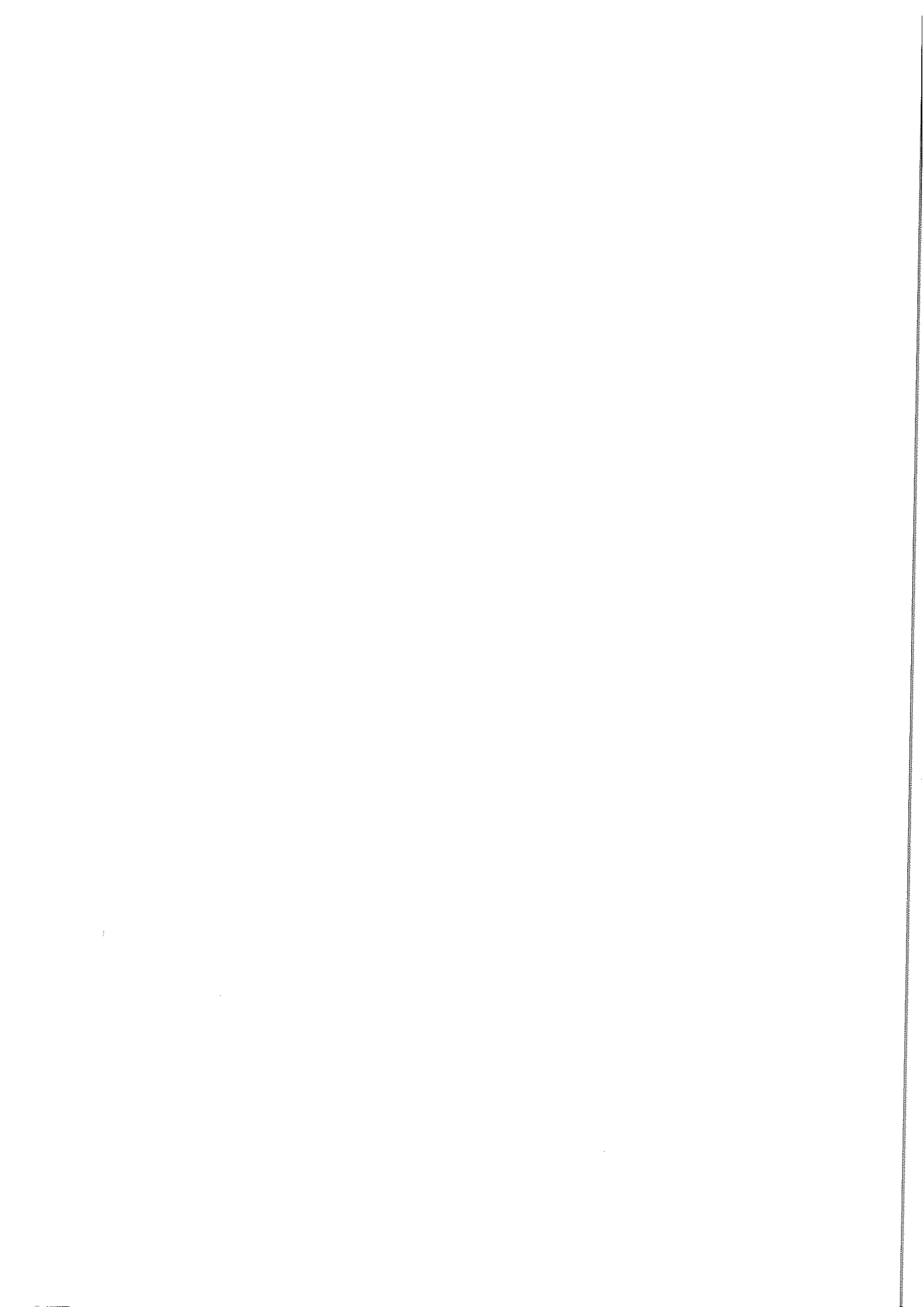
22.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)


 (główny księgowy)

DYREKTOR


 mgr Agnieszka Kwidzińska
 (kierownik jednostki)



Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

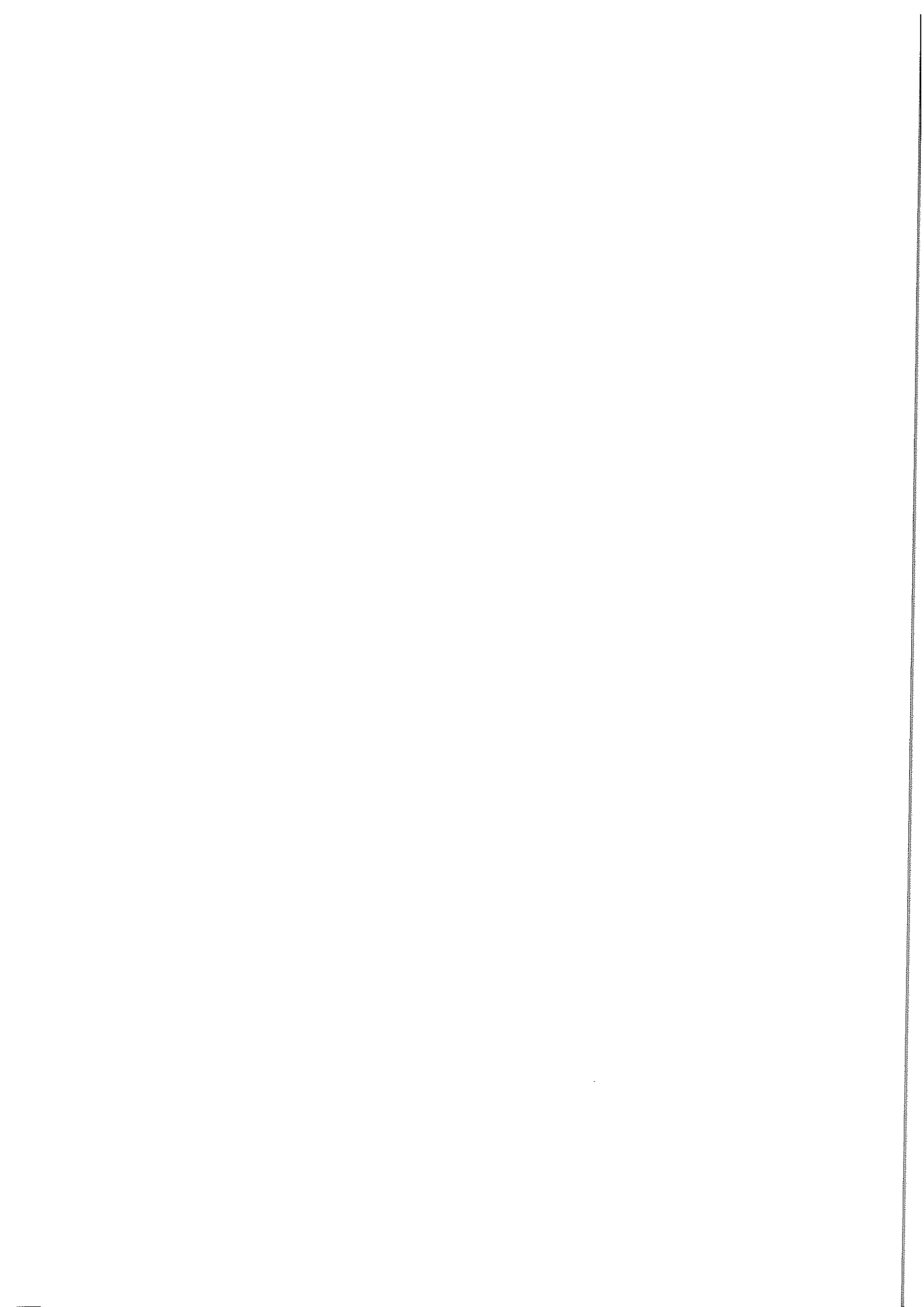
1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w należności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku 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.


 (główny księgowy)

2.02.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 mgr Agnieszka Zróbkowska
 (kierownik jednostki)



Przedszkole Publiczne nr 8
70-781 Szczęcin, ul. Różowa 24
Regon: 32032014, NIP: 553-220-61-17
tel./fax 91 48 55 245

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	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	9191,6	11231,19				11231,19
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17173,36	20440,33				20440,33
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72924,19	74303,17				74303,17
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:	99289,15	105974,69				105974,69

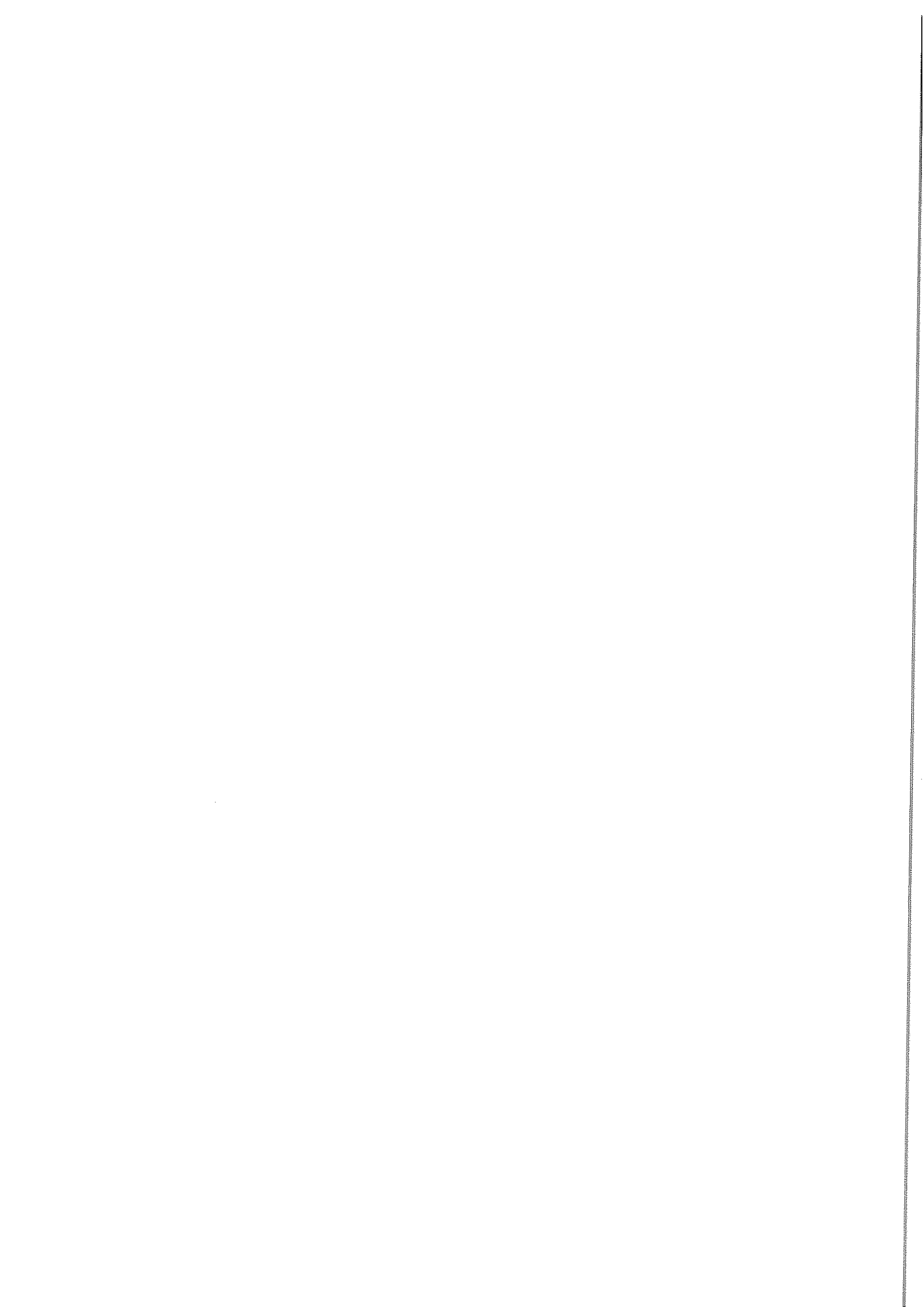
W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

.....
(główny księgowy)

22.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)



Przedszkole Publiczne nr 8
 Załącznik nr 6 70-781 Szoszin, ul. Różowa 24
 Rozdział 10. Informacji dodatkowej 653-020-51-17
 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

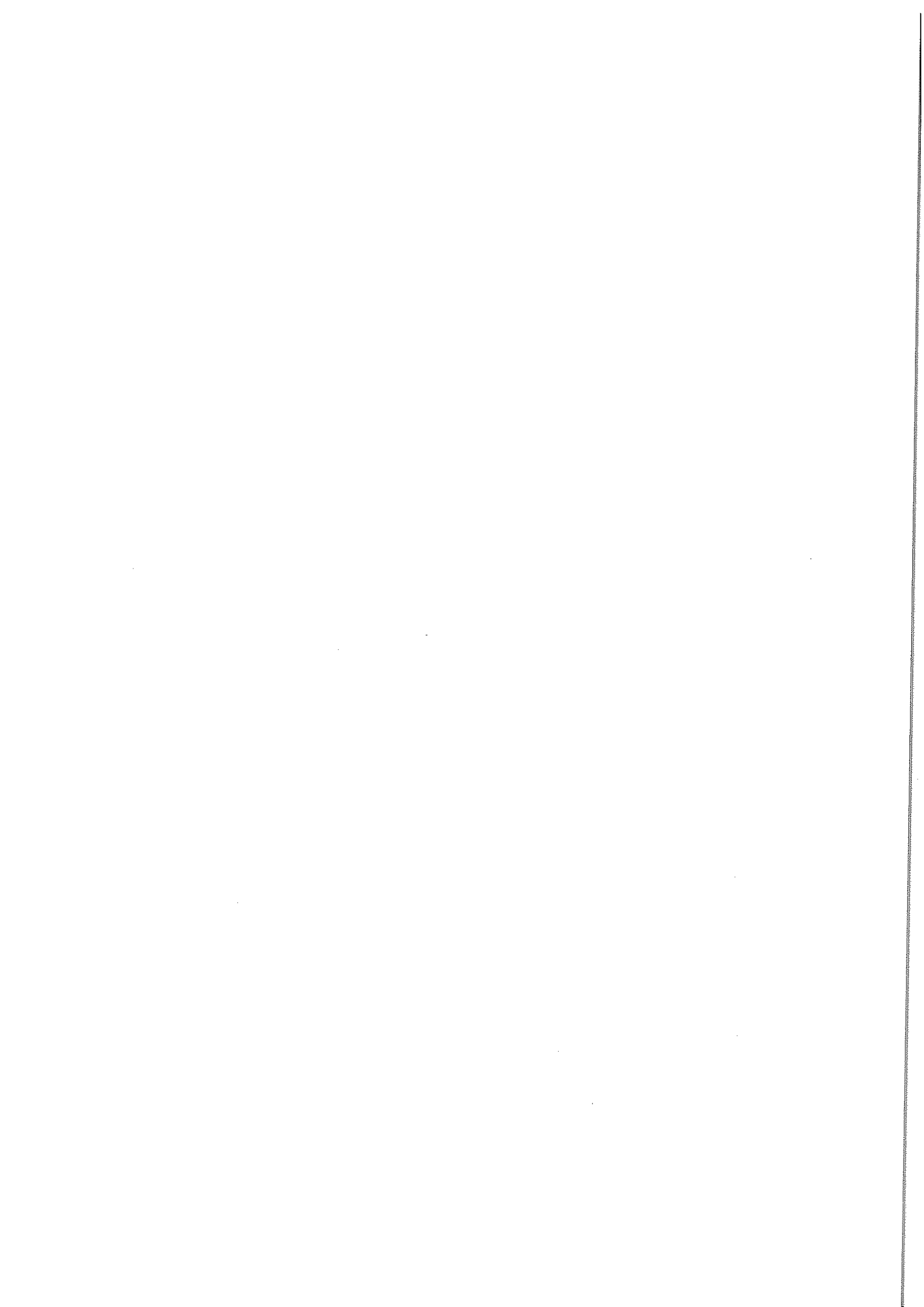
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty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

DYREKTOR

[Podpis]
 (kierownik jednostki)

22.02.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
 (główny księgowy)



Przedszkole Publiczne nr 8
 70-761 Szczecin, ul. Różowa 24
Załącznik nr 8 Jan. 2020 r. s. 4, NIP: 653-220-81-84
 Pkt. II.2.1. Informacji dodatkowej s. 245

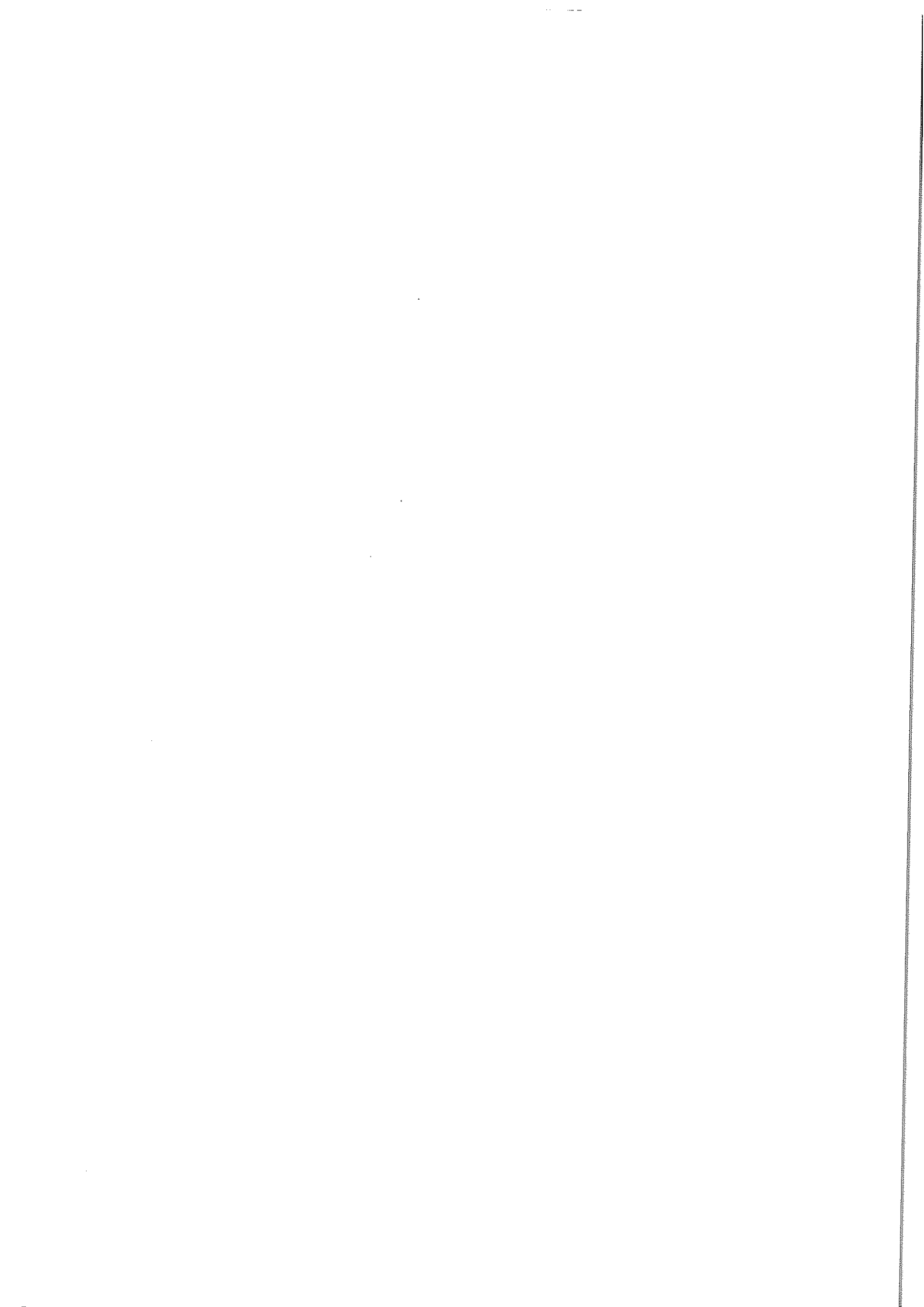
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

.....
 (główny księgowy)

22.02.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
 mgr Artur.....



Przedszkole Publiczne nr 9
0-781 Szczecin, ul. Rolnicza 14
regon: 32038014, NIP: 655-021-61

Załącznik nr 9

Pkt. II.2.2. Informacji dodatkowej

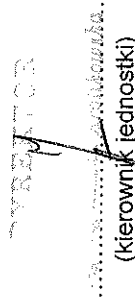
Środki trwałe w budowie

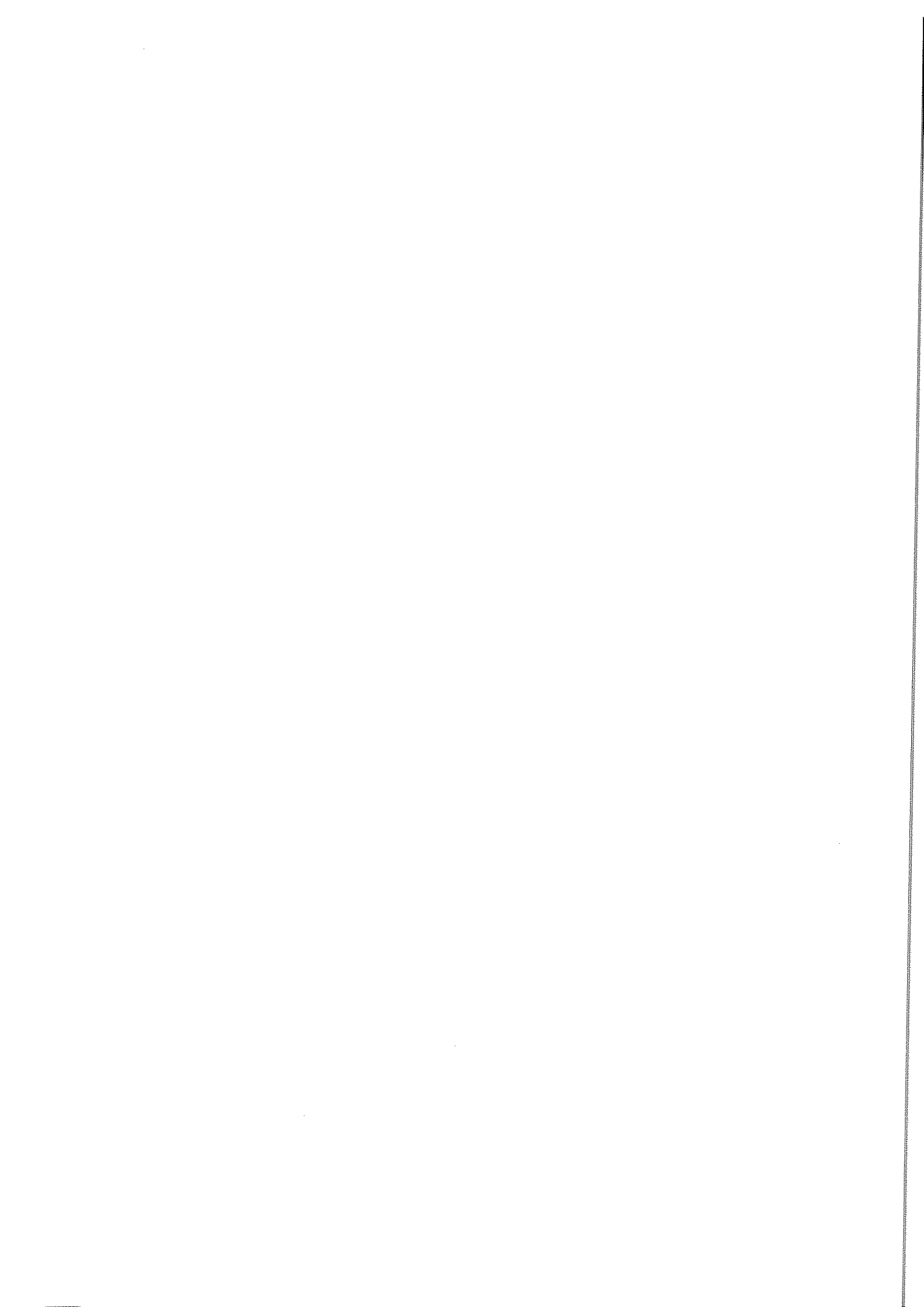
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

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


.....
(główny księgowy)

22.02.2021
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik jednostki)



Przedszkole Publiczne nr 8
 70-761 Szczecin, ul. Różowa 24
 Regon: 32038814, NIP: 565-220-61-11
 tel./fax 091 46 33 245

Załącznik nr 10

Pkt. II.2.3. Informacji dodatkowej

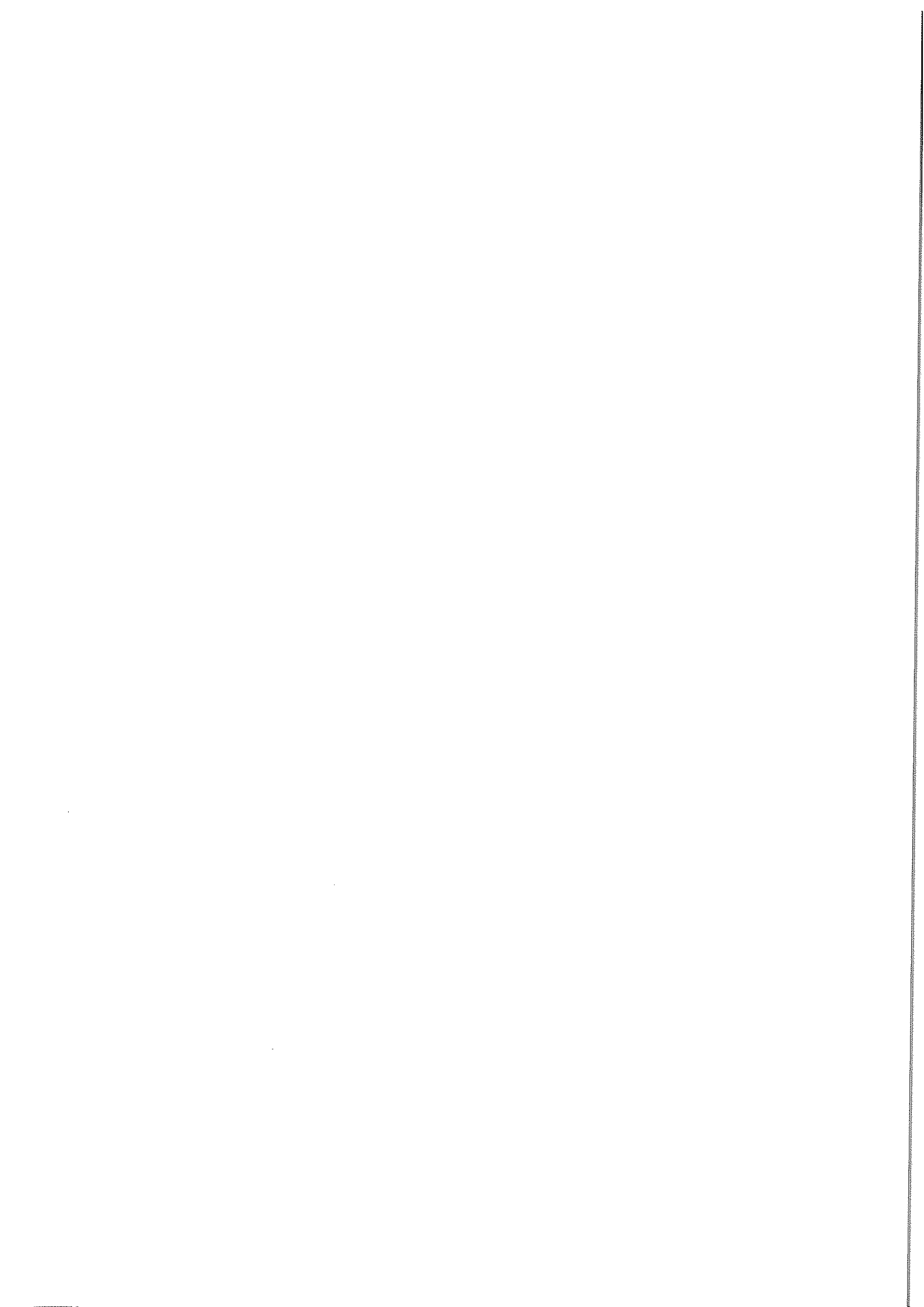
Opis zdarzeń, które miały miejsce, w których wystąpiły incydentalnie

Lp.	Opis zdarzenia	Data zdarzenia	Lp.	Lp.
1	2	3	4	4
1	Przychody			
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:			
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:			
2	Koszty			
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:			
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:			

245 701 245 301 245
 (główny księgowy)

22.02.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)



Urząd Gminy Soleczów, ul. Różowa 24
 62-300 Soleczów, NIP: 565-220-31-11
 Jednostka: PP8 jax.004.48.00.01.5

5. Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli według stanu na dzień 31 XII 2020 (w groszach)

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem		w tym																	
			z tytułu dostaw towarów i usług		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tytułu innych niż wymienione													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
0																				
Ogółem (w. 02+14)	1	105 974,69	11 231,19	11 231,19	20 440,33	20 440,33	74 303,17	74 303,17	74 303,17	74 303,17										
Wierzyciele krajowi razem (w. 03+08+09+10+11+12+13)	2	105 974,69	11 231,19	11 231,19	20 440,33	20 440,33	74 303,17	74 303,17	74 303,17	74 303,17										
podmioty sektora finansów publicznych razem (w. 04+05+06+07)	3	20 440,33	0,00	0,00	20 440,33	20 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00										
grupa I	4	0,00																		
grupa II	5	0,00																		
grupa III	6	0,00																		
grupa IV	7	20 440,33			20 440,33	20 440,33														
bank centralny	8	0,00																		
banki	9	0,00																		
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00																		
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	11 231,19	11 231,19	11 231,19																
gospodarstwa domowe	12	74 303,17																		
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00																		
Wierzyciele zagraniczni razem (w. 15+16)	14	0,00																		
podmioty należące do strefy euro	15	0,00																		
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00

[Podpis]
 mgr Agnieszka Szlachetka
 podpis kierownika jednostki

Soleczów, 15.02.21
 miejscowość, data

[Podpis]
 imię i nazwisko osoby sporządzającej

