

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 200407132		 329E311D51CDE496

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Wychowanie przedszkolne

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MRiF z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

I. Zasady wyceny aktywów trwałych

1. Środki trwałe podstawowe, pozostałe środki trwałe, inwestycje oraz wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
2. Środki trwałe stanowiące własność Urzędu Miejskiego w Suwałkach otrzymane w zarząd lub użytkowanie wycenia się w wartości określonej odpowiednio w decyzji lub w protokole zdawczo-odbiorczym.
3. Środki trwałe otrzymane w drodze darowizny lub nieodpłatnie od innej jednostki wycenia się w wartości określonej w dowodzie przekazania, a w przypadku całkowitego zużycia decyzją dyrektora przedszkola według ceny sprzedaży takiego lub podobnego środka trwałego z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.
4. Grunty otrzymane w zarząd wycenia się w wartości historycznej zgodnie z ewidencją mienia Miasta Suwałki.
5. Poniesione koszty na ulepszenie, adaptację lub modernizację podwyższają wartość początkową środka trwałego.

II. Metody wyceny materiałów:

1. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały) wycenia się według ich cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
2. W przypadku gdy ceny nabycia jednakowych materiałów są różne wartość stanu końcowego magazynów wycenia się metodą FIFO, czyli pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. Rozchody materiałów wycenia się kolejno po cenach składników najwcześniej nabytych.

III. Przyjęte metody odpisów umorzeniowych:

1. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10000 zł umarza się stosując metodę liniową za okres całego roku na dzień bilansowy wg stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.
3. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10000 zł oraz środki dydaktyczne, meble i dywany, odzież bez względu na wartość.
3. Nie umarza się gruntów.

IV. Zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów:

1. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowe umorzenie środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.
2. Odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów i wartości niematerialnych i prawnych tworzone są w przypadku, gdy decyzją dyrektora przedszkola dane składniki są nieprzydatne, niewykorzystywane na skutek zużycia lub postępu technologicznego.
3. Należności wycenia się według wartości faktycznie należnych, które mogą być aktualizowane w przypadku uznania ich za wątpliwe. Odpisy aktualizacyjne wartości należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Jednostka nie tworzy rezerw na należności.
4. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

V. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów:

1. Poniesione koszty ujmuje się w księgach w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty.
2. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest tylko na kontach zespołu „4” Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie” z dalszym ich rozliczeniem na kontach zespołu „7” Przychody, dochody i koszty”.
3. Ewidencje szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się wg zadań, podziałki klasyfikacji budżetowej i pozycji planu finansowego.
4. Na kontach zespołu 4 nie księguje się kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych.
5. Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego sald kont wynikowych zespołu „4” i „7” zgodnie z opisem kont.

VI. Przyjęte uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów w czasie

1. W jednostce nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów z uwagi na to, że są one nie istotne co do wielkości wyniku lub występują z tego samego tytułu i przechodzą z roku na rok w zbliżonej wartości.
2. Jednostka na podstawie paragrafu 14 rozporządzenia nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym emerytalnych.

inne informacje

Korzystając z zasady istotności przyjmuje się, że cykliczne, o podobnej wartości prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach								 3B51279DB466BC34			
Numer identyfikacyjny REGON 200407132											
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00	164,70	1 926,95
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00	164,70	1 926,95
1.1.	Grunty	3 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,45
1.1.1.	Grunty 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 080 925,12	0,00	2 761 872,20	0,00	2 761 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 797,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 277,58	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 877,58
1.4.	Środki transportu	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	335 883,19	0,00	16 948,02	0,00	16 948,02	0,00	7 266,41	0,00	7 266,41	345 564,80
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 474 244,34	0,00	2 796 420,22	0,00	2 796 420,22	0,00	7 266,41	0,00	7 266,41	4 263 398,15

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00	164,70	1 926,95	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00	164,70	1 926,95	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,45	3 158,45
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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	402 767,77	0,00	27 023,13	0,00	27 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	429 790,90	678 157,35	3 413 006,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 941,98	0,00	2 915,60	0,00	2 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,58	25 335,60	40 020,00
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
1.5.	Inne środki trwałe	335 883,19	0,00	16 948,02	0,00	16 948,02	0,00	7 266,41	0,00	7 266,41	345 564,80	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	767 592,94	0,00	46 886,75	0,00	46 886,75	0,00	7 266,41	0,00	7 266,41	807 213,28	706 651,40	3 456 184,87

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach			 7B5201BD74069AB6
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
200407132			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Edyta Brezgieł	2021-03-26	Jolanta Bilewicz-Krysa
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach							
Numer identyfikacyjny REGON							
200407132			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			1BBC074D9AFA7CA1	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Brezgieł
Główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		Załącznik nr 1.4.		
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach				 11FB118570A78536		
Numer identyfikacyjny REGON 200407132						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach					
Numer identyfikacyjny REGON 200407132					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		87E47751EE844DE8	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 415,67	0,00	0,00	7 415,67
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach							
Numer identyfikacyjny REGON 200407132							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				94591CCE279D3A35	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Edyta Brezgieł	2021-03-26	Jolanta Bilewicz-Krysa
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 C772A5B1088DCCD8		
200407132						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Edyta Brezgieł
Główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach						
Numer identyfikacyjny REGON						
200407132		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			ACCDE1DF635B15B6	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 1437350611AE4701
Numer identyfikacyjny REGON 200407132	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Edyta Brezgieł
Główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach			 4919951D6D618197		
Numer identyfikacyjny REGON 200407132					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Brezgieł
Główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa
Kierownik jednostki

Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 719BC226F6E643B2
Numer identyfikacyjny REGON 200407132	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Edyta Brezgieł
Główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach			 1876AF545C84F381	
Numer identyfikacyjny REGON 200407132				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2		3	4
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 200407132		 331FDC2CEBD5AC53

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Edyta Brezgieł
Główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 200407132			 85724A1C2250BA47	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Edyta Brezgieł
Główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON 200407132			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 200 836,03	
2.	Nagrody jubileuszowe	9 360,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	15 151,50	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	30 599,10	
	Ogółem	2 255 946,63	

Edyta Brezgieł
Główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 EF6EF6215624A1F8
200407132		

inne informacje

Edyta Brezgieł Główny księgowy	2021-03-26 rok, miesiąc, dzień	Jolanta Bilewicz-Krysa Kierownik jednostki
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
200407132					1777ADD896C418B1	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Edyta Brezgieł	2021-03-26	Jolanta Bilewicz-Krysa
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
200407132				3C51ADA32F633944	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Edyta Brezgieł Główny księgowy	2021-03-26 rok, miesiąc, dzień	Jolanta Bilewicz-Krysa Kierownik jednostki
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON			
200407132		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	F334B15BBB683D36
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Edyta Brezgieł
Główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach			 FEA601C94AC38316	
Numer identyfikacyjny REGON 200407132				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1		2		3
Informacje 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		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

Edyta Brezgieł	2021-03-26	Jolanta Bilewicz-Krysa
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 EB8F3192D2AEAF76
200407132		

inne informacje

Edyta Brezgieł Główny księgowy	2021-03-26 rok, miesiąc, dzień	Jolanta Bilewicz-Krysa Kierownik jednostki
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach		 7159B6E50BD4AF62
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
200407132		

inne informacje

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki