
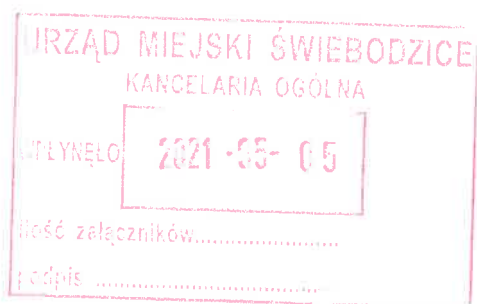


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ul. Księcia Bolka 17 58-160 Świebodzice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Świebodzice
Numer identyfikacyjny REGON 021400134		818B0CA58B4B0818 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00



Potwierdzenie zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych

Mariola Frost

(główny księgowy)

2021.04.30

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Alicja Mokrzyńska

Alicja Mokrzyńska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu oraz informację dodatkową
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Jana Pawła II w Świebodzicach
1.2	siedzibę jednostki
	Świebodzice
1.3	adres jednostki
	ul. Księcia Bolesława 17, 58-160 Świebodzice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Placówka wychowania przedszkolnego. Podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której celem jest wsparcie rozwoju dziecka realizowane poprzez proces opieki, wychowania i nauczania. W efekcielnym wsparciu dziecko osiąga gotowość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane z ksiąg rachunkowych jednostki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletne, ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowej grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 poz. 351), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 342)</p> <p>1. Środki trwale pochodzące z zakupu wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – według ceny nabycia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów, a przy ich braku według cen ustalając wartość godziwą, - w przypadku darowizny – według wysokości ustalonej w dokumencie darowizny lub w przypadku braku takiego dokumentu według cen rynkowych, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny na podstawie decyzji organu prowadzącego – w wysokości określonej w tej decyzji. <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>W jednostce wyróżnia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawowe środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł., - pozostałe środki trwałe o wartości od 500,00 zł do 10 000,00 zł włącznie. <p>W jednostce dla podstawowych środków trwałych stosuje się metodę liniową i stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Wartość pozostałych środków trwałych odpisywana jest w koszty w 100 % w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów.</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. WNIP otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>3. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>4. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>6. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.</p> <p>7. Ustalanie wyniku finansowego - wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>8. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.</p>

5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	Tabela nr 1 i Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 5
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
	Tabela nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
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)
	Tabela nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 10
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
	Tabela nr 11
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
	Tabela nr 12
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
	Tabela nr 13
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15
1.16.	inne informacje

	Wartość należności od innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego wynosi 224.725,97 (pozycja B.II.4.) Wartość kosztów poniesionych na rzecz tych jednostek wynosi 11.622,60 zł (rachunek zysków i strat pozycja B.IV.). Wynik ustalony na operacjach między jednostkami wynosi (+) 224.725,97 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
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
	Tabela nr 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 18
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
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 Biuro
Centrum Usług Wspólnych

Mariola Frost
(główny księgowy)

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II
ul. Księża Bołka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

2021.03.31

DYREKTOR

mgr Alicja Mokrzyńska

(kierownik jednostki)

Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela 2

poz.1.1

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	w tym:			Zmniejszenia	w tym:			Stan na koniec okresu
					aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	dotyczące zbywanych składników		dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenia wewnętrzne		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 817,06	7 222,19	7 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,25	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 817,06	7 222,19	7 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,25	
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	Grunty stanowiące własność i/ lub 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	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	749 495,16	50 877,69	50 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 372,85	
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	118 620,75	2 129,50	2 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 750,25	
2.4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	295 780,89	160 136,49	160 136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 917,38	
2	Razem środki trwałe	1 163 896,80	213 143,68	213 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 040,48	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 163 896,80	213 143,68	213 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 040,48	

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Marionda Frost

DYREKTOR
mgr Aliqa Młkczynska

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	w tym:			Zmniejszenia	w tym:			Stan na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
				nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne			
1.1	licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 817,06	7 222,19	7 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,25	0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 817,06	7 222,19	7 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,25	0,00	0,00	
2.1	Gruntury	10 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,12	10 905,12	10 905,12	
2.1.1	Gruntury stanowiące własność i st przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	2 063 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 311,90	1 313 816,74	1 262 939,05	
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	128 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,55	9 779,80	7 650,30	
2.4	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	303 509,59	157 371,19	157 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 880,78	7 728,70	4 963,40	
2	Razem środki trwałe	2 506 127,16	157 371,19	157 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 498,35	1 342 230,36	1 286 457,87	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 506 127,16	157 371,19	157 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 498,35	1 342 230,36	1 286 457,87	

Główny księgowy, Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Marta Frost

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

Tabela 3 poz. 1.2.

Wartość rynkowa środków trwałych

	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Wartość rynkowa
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
2	Gruntu otrzymane w trwały zarząd	10 905,12	318 558,00
3	Dobra kultury	0,00	0,00
...	...		

Główny Księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Marta Frost

Przedzskole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Kałęda Boika 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 021409134

DYREKTOR
mgr Alicja Bokrzyńska

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Tabela 4 poz.1.3.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Marzela Frost

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II
ul. Księża Bołka 17, 58-180 Świdobódzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 021400194

DYREKTOR
mgr Alicja Makrzyńska

Grunty użytkowane wieczysto

Tabela 5 poz.1.4.

Treść	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i numer działki	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0
Lokalizacja i numer działki	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0
...	0
...	0
...	0
Razem	0
Powierzchnia (m2)	0
Wartość (zł)	0,00 zł

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Marta Prox

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Kalęcia Bojka 17, 58-160 Świąbodzielce
tel. 74 686 96 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

**Wartość niemortyzowanych lub
nieumortyzowanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasingu**

Tabela 6 poz.1.5.

Lp	Treść	Stan na koniec okresu
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3	Urządzenie techniczne i maszyny	0,00
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00
	Razem	0,00

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Melinda Frosi

Przedzkołe nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Kalęta Boika 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8942727422 REG. 021400134

DYREKTOR
M
mgr Alicja Makrzyńska

Tabela 7 poz.1.6.
 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość
1	Akcje	0	0,00
1.1	...	0	0,00
1.2	...	0	0,00
2	Udziały	0	0,00
2.1	...	0	0,00
2.2	...	0	0,00
...	...	0	0,00
3	Inne papiery wartościowe	0	0,00
3.1		0	0,00
3.2		0	0,00
...		0	0,00
	Razem	0	0,00

Główny księgowy
 Centrum Usług Wspólnych
 Magdalena From

Przedszkole nr 2
 im. Jana Pawła II
 ul. Kałęda Boika 17, 58-150 Świebodzice
 tel. 74 686 96 48
 NIP 8842727422 REG. 021400134

DYREKTOR
 mgr Alicja Molczyńska

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Tabela 8 poz.1.7.

Lp	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				z tyt. Zapłaty	z tytułu umorzenia lub przedawnienia	inne*	
1	...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	...	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	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje o stanie rezerw

Tabela 9 poz.1.8.

Lp	Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek okresu	wykorzystanie	zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				rozwiązanie	razem	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	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	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy/Biuro
Centrum Usług Wspólnych

Marpolix Frys

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bolesława 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

DYKEM FOR

mgr Alicja Wiktoryńska

Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

Tabela 10 poz. 1.9.

	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem	
	Wyszczególnienie	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	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

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Marta Frysi

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księdza Bolka 17, 58-150 Świebodzice
tel. 74 606 96 48
NIP 884227422 REG. 021400134

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Tabela 11 poz. 1.11.

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	Brak	0,00	0,00	Brak
2	Brak	0,00	0,00	Brak
...	Brak	0,00	0,00	Brak
	Razem	0,00	0,00	

Łączna kwota zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy

Tabela 12 poz. 1.12.

Lp	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	Brak	0,00	Brak	0,00
2	Brak	0,00	Brak	0,00
...	Brak	0,00	Brak	0,00
	Razem	0,00		0,00

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Aspektywnych
Mariola Frysi

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bolesława 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 668 96 48
NIP 6842727422 REG. 021409134

DYREKTOR
mgr Alicja Makrzyńska

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Tabela 13 poz. 1.13.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Tabela 14 poz. 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Główny księgowy Piuro
Centrum Usług Wspólnych
Majfeld Frost

Przedzkołe nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Kolejka Boika 17, 58-160 Świebodzice
tel.: 74 666 90 48
NIP 8642727422 REG. 021400134

DYREKTOR
mgr Alicja Makrzyńska

Tabela 15 poz. 1.15.

Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Jubileusze	60 827,60
2	Odprawy	57 564,48
3	Ekwiwalenty urlopowe	2 115,55
	RAZEM	120 507,63

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Majolik F. Hovr

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księża Buha 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 16 poz. 2.1.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia		Stan na koniec okresu
					rozwiązanie	razem	
1	...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	...	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	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela 17 poz. 2.2.

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	...	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	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Marta Fosi

Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Księża Bołki 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 96 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

DYREKTOR
mgr Alicja Mokrzyńska

Tabela 18 poz. 2.3.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub te które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1	Przychody	122 692,82
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	122 692,82
2	koszty	16 475,14
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	16 475,14

Główny księgowy Biuro
Centrum Usług Wspólnych
Marshall Pryor

Przedsiębiorstwo nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Jana Pawła II
ul. Kałęda Bolesława 17, 58-160 Świebodzice
tel. 74 666 98 48
NIP 8842727422 REG. 021400134

DYREKTOR
[Signature]
mgr Alicja Jankowska