

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integr. w Małej Wsi Warszawska 53 09-460 Mała Wieś		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON 000903966			Wysłać bez pisma przewodniego A7C0FB3C8947AF50 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	887 050,59	863 739,93	A Fundusz	839 147,16	829 679,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 001 895,71	2 071 899,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	887 050,59	863 739,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 162 748,55	-1 242 219,86
A.II.1 Środki trwałe	886 250,59	862 939,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 162 748,55	-1 242 219,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	886 250,59	862 939,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 055,14	76 420,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	800,00	800,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	63 055,14	76 420,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	560,04	68,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	733,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 715,23	11 841,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 123,01	63 534,03

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny Księgowy

Dorota Felwinińska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

A7C0FB3C8947AF50 Korekta nr 1

WÓJT GMINY
Mała Wieś

(kierownik jednostki)

Zygmunt Wojnarowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	902 202,30	906 099,87	Suma pasywów	902 202,30	906 099,87

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny księgowy
Dorota Berwińska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

A7C0FB3C8947AF50 Korekta nr 1

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integr.w Małej Wsi Warszawska 53 09-460 Mała Wieś	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi
		Wystać bez pisma przewodniego 2ACFEEB274FDA26F 
Numer identyfikacyjny REGON 000903966	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	887 050,59	863 739,93	A Fundusz	839 147,16	829 679,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 001 895,71	2 071 899,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	887 050,59	863 739,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 162 748,55	-1 242 219,86
A.II.1 Środki trwałe	886 250,59	862 939,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 162 748,55	-1 242 219,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	886 250,59	862 939,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 055,14	75 717,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	800,00	800,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	63 055,14	75 717,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	560,04	68,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	733,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 715,23	11 279,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 123,01	63 393,24

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny Księgowy

Dorota Serwińska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2ACFEEB274FDA26F

WÓJT GMINY

Mała Wieś

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	902 202,30	905 396,87	Suma pasywów	902 202,30	905 396,87

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny Księgowy

Dorota Cwińska
(główny księgowy)

BeSTia


2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2ACFEEB274FDA26F

WÓJT GMINY
Mała Wiosna

Zygmunt W...
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integr. w Małej Wsi Warszawska 53 09-460 Mała Wieś	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON 000903966		Wysłać bez pisma przewodniego A74826E5F791C25A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt 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	1 161 546,45	1 242 219,86	
B.I. Amortyzacja	23 631,29	23 310,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	109 228,31	109 793,01	
B.III. Usługi obce	14 097,72	15 732,83	
B.IV. Podatki i opłaty	909,00	1 252,00	
B.V. Wynagrodzenia	793 163,19	860 877,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	218 942,82	229 680,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 574,12	1 572,68	
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)	-1 161 546,45	-1 242 219,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 202,10	0,00	

Zastępca Skarbnika Gminy
 Główny księgowy
 Dorota Bielawska

2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY
 Mała Wieś
 kierownik jednostki
 Zygmunt Wojnarowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny Księgowy

Dorota Surwińska

główny księgowy

BeSTia


2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

A74826E5F791C25A

WÓJT GMINY
Mała Wies

Zygmunt Wójcik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integr.w Małej Wsi Warszawska 53 09-460 Mała Wieś	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON 000903966		Wysłać bez pisma przewodniego 4E016C2304FAFE27 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 206 178,12	2 001 895,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 155 898,62	1 232 751,97	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 155 898,62	1 232 751,97	
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
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)	1 360 181,03	1 162 748,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 256 094,94	1 162 748,55	
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	104 086,09	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)	2 001 895,71	2 071 899,13	

Zastępca Starosty Gminy
Główny księgowy

Danuta Gajdańska
główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny księgowy

Dorota Bełwińska

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integr. w Małej Wsi Warszawska 53 09-460 Mała Wieś	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi
Numer identyfikacyjny REGON 000903966		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

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 za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny Księgowy

Dorota Stryńska

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Zygmunt Wainarowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi
1.2	siedzibę jednostki ul. Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś
1.3	adres jednostki ul. Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie jest sprawozdaniem samodzielnym (jednostkowe)
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - informacje wg załącznika nr 1
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 - informacje wg załącznika nr 2
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 Nie dotyczy

	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

Zastępca Skarbnika Gminy
Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)
Dorota Serwińska

2022 04 29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Mała Wieś
.....
(kierownik jednostki)
Zygmunt Wojnarowski

7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzone w całości w momencie oddania do używania.
8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych przyjmuje się metodę liniową.
10. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.
11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
12. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.
13. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10 000 zł, podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzewego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.
14. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności

Pozostałe aktywa i pasywa:

15. Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (metoda FIFO). Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.
16. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
17. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.
18. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.
19. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.
20. Fundusze **oraz pozostałe aktywa i pasywa** – wg wartości nominalnej.

Załącznik nr 3
Samorządowe Przedsiębiorstwo z Oddziałem Integracyjnym
w Małej Wsi
na dzień 31.12.2021 r

Samorządowe Przedsiębiorstwo z Oddziałem Integracyjnym
w Małej Wsi
na dzień 31.12.2021 r

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze, w tym:		2 748,90
1	nagrody jubileuszowe	2 748,90
2	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	-

Zastępca Skarbnika Gminy
 Główny Księgowy
 Dorota Szustkiewicz
 (główny księgowy)

2022 04 29
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
 (kierownik jednostki)
 Zygmunt Wojnarowski