

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W WOLIBORZU 57-431 Wolibórz 106 Numer identyfikacyjny REGON 380754581		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat GMINA NOWA RUDA UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 57-400 NOWA RUDA wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 444 951,68	1 403 318,40	A. Fundusz	1 334 858,90	1 318 555,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 289 895,46	2 292 557,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 444 951,68	1 403 318,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-955 036,56	-973 962,32
1. Środki trwałe	1 444 951,68	1 403 318,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-955 036,56	-973 962,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 443 027,04	1 402 035,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 924,64	1 283,24			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 659,77	111 904,79
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 659,77	111 904,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 192,08	3 305,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 047,00	3 333,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 010,27	31 049,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 793,43	49 045,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 566,99	27 181,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 950,00	2 010,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,49	0,00
1. Materiały	1 950,00	2 010,00	8. Fundusze specjalne	18 613,50	25 171,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 613,50	25 171,92
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 353,25	87,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6 353,25	87,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 263,74	25 084,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 263,74	25 084,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 465 518,67	1 430 500,32	SUMA PASYWÓW	1 465 518,67	1 430 500,32

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawisła

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W WOLIBORZU 57-431 Wolibórz 106 Numer identyfikacyjny REGON 380754581	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	GMINA NOWA RUDA ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		46 923,50	73 681,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		46 923,50	73 681,47
B. Koszty działalności operacyjnej		1 031 689,62	1 047 831,07
I. Amortyzacja		41 633,28	41 633,28
II. Zużycie materiałów i energii		82 971,18	104 721,90
III. Usługi obce		35 516,60	46 595,34
IV. Podatki i opłaty		284,70	212,40
V. Wynagrodzenia		691 060,85	658 954,55
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników		176 248,06	191 392,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 974,95	4 321,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-984 766,12	-974 149,60
D. Pozostałe przychody operacyjne		29 709,69	134,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		29 709,69	134,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-955 056,43	-974 015,60
G. Przychody finansowe		19,87	53,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		19,87	53,28
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I.			
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-955 036,56	-973 962,32
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-955 036,56	-973 962,32

Zastępca Skarbnika

Gabriel Kolesnik

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

Anna Zawislak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PRZESZKOLNY W WOLIBORZU 54-431 Wolibórz 106 Numer identyfikacyjny REGON 380754581	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 57-400 Nowa Ruda wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 263 369,98	2 289 895,46	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	949 219,98	1 031 567,70	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	949 219,98	1 031 567,70	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
1.11. Fundusz jednostek połączonych	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	922 694,50	1 028 905,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	875 607,13	955 036,56	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 087,37	73 868,75	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
2.10. Strata jednostek połączonych	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 289 895,46	2 292 557,85	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-955 036,56	-973 962,32	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-955 036,56	-973 962,32	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 334 858,90	1 318 595,53	

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

(główny księgowy)

2022-02-15
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Zespół Przedszkolny w Woliborzu

57-431 Wolibórz 106

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01-01-2021 do 31-12-2021

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie finansowe Zespołu Przedszkolnego z siedzibą w Woliborzu za rok 2021, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

1. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
2. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
3. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 17 lutego 2022 roku

Zastępca Skarbnika

....Gabriela Kuleśnik.....

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg

rachunkowych/ Główny Księgowy

Zastępca Wójta

Anna Zawisłak

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zespołu Przedszkolnego z siedzibą w Woliborzu nr 106, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217, 2105, 2106) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz.342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną przez ten organ.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Zespół prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą odnośnie wychowanków przedszkola (art.7.1. pkt.8 ustawy o samorządzie gminnym). Cele i zadania wynikają zarówno z przepisów prawa jak i aktywnej postawy kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów.

Działalność drugorzędna:

- o Zespół kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków przedszkoli i wieku wychowanków.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości

- 1) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217, 2105, 2106) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2020, poz.342).

2) Szczegółe zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

Środki trwałe (konto 011) - podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o wartości mniejszej – jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik dla jednostki.

Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł i o wartości wyższej niż 5 000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza granicy ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa.

Materiałów biurowych, środków czystości i drobnych ilości materiałów na bieżące naprawy (żarówki, klamki, zamki itp.) nie ewidencjonuje się. Przeznaczenie ich określa się bezpośrednio na przedstawionej fakturze. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Ujmuje się pozostałe środki trwałe, poprzez jednorazowe spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, bez względu na ich wartość początkową, jeżeli stanowią środki służące procesom dydaktyczno-wychowawczym w jednostce, meble i dywany oraz odzież i umundurowanie.

Ewidencją ilościowo – wartościową – bez względu na wartość – objęto wszelkie wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne zalicza się w koszty i umarza się jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem znaczących dla jednostki wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się liniowo w sposób planowego i systematycznego rozłożenia amortyzacji środka trwałego w czasie.

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji.

ZP WOLIBÓRZ

Tab.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			Nabycie	Przemieszczenia	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem Zmniejszenia
I	Razem wartości niematerialne i prawne						0,00			0,00
2.1.	Grunty						0,00			0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00			0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 639 915,49					0,00			1 639 915,49
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 414,44					0,00			6 414,44
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00			0,00
2.5.	Inne środki trwałe	10 640,00					0,00			10 640,00
2.6.	Pozostałe środki trwałe	80 121,05					0,00			80 121,05
2.7.	Zbiory biblioteczne	0,00					0,00			0,00
2.	Razem środki trwałe	1 737 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 090,98
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00			0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00			0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 737 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 090,98
III	RAZEM (I+II)	1 737 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 090,98

Środki trwałe	1 656 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 969,93
Pozostałe środki trwałe	80 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 121,05
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 737 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 090,98

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta

Anna Zawisła

ZP WOLIBÓRZ

Tab.2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia		Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec okresu	
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dolyczne zbytych składników	Dolyczne zlikwidowanych składników	Inne		Razem Zmniejszenia
I	Razem wartości niematerialne i prawne										
2.1.	Grunt						0,00			0,00	0,00
2.1.1	Grunt stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00			0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 888,45	40 991,88				40 991,88			0,00	237 880,33
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 489,80	641,40				641,40			0,00	5 131,20
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00			0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	10 640,00					0,00			0,00	10 640,00
2.5.	Pozostałe środki trwałe	80 121,05					0,00			0,00	80 121,05
2.6.	Zbiory biblioteczne						0,00			0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	292 139,30	41 633,28	0,00	0,00	0,00	41 633,28	0,00	0,00	0,00	333 772,58
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00			0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00			0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	292 139,30	41 633,28	0,00	0,00	0,00	41 633,28	0,00	0,00	0,00	333 772,58

III	RAZEM (I+II)	292 139,30	41 633,28	0,00	0,00	41 633,28	0,00	0,00	0,00	333 772,58
-----	--------------	------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------------

Środki trwałe	212 018,25	41 633,28	0,00	0,00	0,00	41 633,28	0,00	0,00	0,00	253 651,53
Pozostałe środki trwałe	80 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 121,05
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292 139,30	41 633,28	0,00	0,00	0,00	41 633,28	0,00	0,00	0,00	333 772,58

ST	1 737 090,98
Umorz	333 772,58
Netto	1 403 318,40

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kbleśnik

Zastępca Wójta
Anna Zawiaślak

ZP WOLIBÓRZ

Tab.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Jednostki nie dotyczy 0

Tab.4. Grunty oddane przez jednostkę w użytkowanie wieczyste

Jednostki nie dotyczy 0

Tab.4a. Grunty oddane jednostce w użytkowanie wieczyste

Jednostki nie dotyczy 0

Tab.5. Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, z wym z tytułu leasingu

Jednostki nie dotyczy 0

Tab.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostki nie dotyczy 0

Tab.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Jednostki nie dotyczy 0

Tab.8. Informacje o stanie rezerw

Jednostki nie dotyczy 0

Tab.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Jednostki nie dotyczy 0

Tab.10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Jednostki nie dotyczy 0

Tab.11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Jednostki nie dotyczy 0

Tab.12. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Jednostki nie dotyczy 0

Tab.13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Jednostki nie dotyczy 0

Zastępca Skarbnika

Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta

Anna Zawislak

ZP WOLIBÓRZ
Tab.14. Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań

Wyłączenia jednostki Zespół Przedszkoli w Woliborzu
konto 976 na dzień 31-12-2021 r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Jednostka powiązana	Tytuł wyłączenia	kwota	Miejsce wyłączenia w RziS pozycja
GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	438,00	A – Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
GOPS Nowa Ruda	Dochody dotyczące żywienia	438,00	A.VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Gmina Nowa Ruda	Opłaty za gospodarowanie odpadami	212,40	B - Koszty działalności operacyjnej
Gmina Nowa Ruda	Opłaty za gospodarowanie odpadami	212,40	B.IV - Podatki i opłaty

Wyłączenia jednostki Zespół Przedszkoli w Woliborzu
konto 976

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Jednostka powiązana	Tytuł wyłączenia	kwota	Miejsce wyłączenia w Funduszu pozycja
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	0,00	1. Zwiększenia funduszu
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	0,00	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta

Anna Zawislak

ZP WOLIBÓRZ

Tab.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota
1.	ZP WOLIBÓRZ	Wynagrodzenia i pochodne, świadczenia socjalne, usł.zdrow.szkolenia itp..	847 331,37

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta
Anna Zawisłak

ZP WOLIBÓRZ

Ad.Tab.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze

	80104	80146	80148	80149	RAZEM	Opis
3020	22 738,32		68,50	1 274,82	24 081,64	Świadc. na rzecz pracowników
4010	513 400,05		84 460,03	24 115,52	621 975,60	Wynag. ze stosunku pracy
4040	36 914,15		8 398,27		45 312,42	Dodatkowe wynag. roczne
4110	97 745,51		15 581,67	4 044,81	117 371,99	Składki na ubez.p.społeczne
4280	583,00		0,00		583,00	Badania lekarskie pracown.
4410	2 976,22		0,00		2 976,22	Ryczałt za dojazd
4440	25 438,00		4 800,00		30 238,00	Odpis na ZFSS
4700	1 192,50	3 600,00	0,00		4 792,50	Szkolenia pracowników
	700 987,75	3 600,00	113 308,47	29 435,15	847 331,37	

Sumy kontroln	700 987,75	704 587,75	817 896,22	
---------------	------------	------------	------------	--

3020	205,50	ekwiw.za odzież
3020	765,00	F. zdrowotny
3020	23 111,14	Dodatki socjalne
Razem	24 081,64	

Ad.4410 +ryczałt za dojazd -delegacje

Zastępca Skarbnika
Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta
Anna Zawisłak

ZP Wolibórz

Tab.16. Tarcza 6.0 : Przychody otrzymane i wydatki poniesione na przeciwdziałanie Covid-19 za 2021 r.

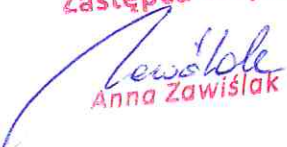
Lp.	Wyszczególnienie	Otrzymana pomoc publiczna	Inne zwolnienia
1	2	3	4
1	Zwolnienia (min. z opłacania składek ZUS, podatku)	0,00	
	Razem	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
1	Środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
2	Inne dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19		
	Razem	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	
		zakupy, usługi	inne
1	2	3	4
1	Wydatki bieżące	4 997,78	
2	Wydatki majątkowe		
	Razem	4 997,78	0,00

Zastępca Skarbnika

 Gabriela Kolesnik

Zastępca Wójta

 Anna Zawisłak

