

Jednostka: P Łęka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Ponieca
Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej		
Łęka Wielka 23		
63-805 Łęka Mała		
tel. 5733419		
Numer identyfikacyjny REGON		
301805535		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	461 430,78	443 750,73	A. Fundusze	414 388,07	391 250,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 212 277,39	1 256 326,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	461 430,78	443 750,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-797 889,32	-865 076,73
1. Środki trwałe	461 430,78	443 750,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-797 889,32	-865 076,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	461 430,78	443 750,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 750,56	52 990,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	47 750,56	52 990,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 511,54	1 263,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	-12,56	-17,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 970,97	7 805,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 572,76	43 448,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	707,85	489,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	707,85	489,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	707,85	489,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	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			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	707,85	489,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	707,85	489,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	462 138,63	444 240,16	Suma pasywów	462 138,63	444 240,16

Główny Księgowy

Główny księgowy

Magdalena Kowalska

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Zespołu Obsługi Szkół

w Poniecu

Kierownik jednostki

Katarzyna Wróblewska

Jednostka: P Łęka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej Łęka Wielka 23 63-805 Łęka Mała tel. 5733419	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Ponieca
Numer identyfikacyjny REGON 301805535		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 072,00	1 828,00
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 072,00	1 828,00
B. Koszty działalności operacyjnej	810 341,53	879 346,83
I. Amortyzacja	17 680,05	17 680,05
II. Zużycie materiałów i energii	41 390,12	49 598,77
III. Usługi obce	29 246,34	55 571,58
IV. Podatki i opłaty	104,82	104,82
V. Wynagrodzenia	567 797,15	595 770,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 417,26	159 136,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 705,79	1 484,83
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)	-809 269,53	-877 518,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 198,50	12 402,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 198,50	12 402,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-798 071,03	-865 116,77
G. Przychody finansowe	181,71	40,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	181,71	40,04
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-797 889,32	-865 076,73
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)	-797 889,32	-865 076,73

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

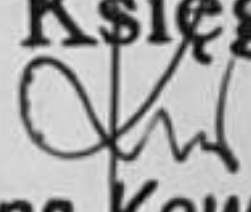
Katarzyna Wróblewska

Kierownik jednostki

Jednostka: P Łęka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Burmistrz Ponieca
Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej		
Łęka Wielka 23 63-805 Łęka Mała tel. 5733419		
Numer identyfikacyjny REGON 301805535	sporządzone na dzień 31.12.2021	

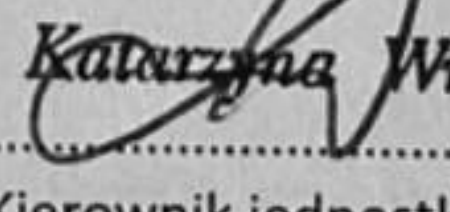
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 118 941,02	1 212 277,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	786 597,86	856 208,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	786 597,86	856 208,81
1.3. Zrealizowane 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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	693 261,49	812 159,42
2.1. Strata za rok ubiegły	680 809,28	797 889,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 452,21	14 270,10
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 212 277,39	1 256 326,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-797 889,32	-865 076,73
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-797 889,32	-865 076,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	414 388,07	391 250,05

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

Główny księgowy

2022.03.25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

Katarzyna Wróblewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Łęce Wielkiej Łęka Wielka 23 64-125 Poniec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Poniec
Numer identyfikacyjny REGON 301805535		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

8D285F4D271C38FD



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

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

Katarzyna Wóblewska

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

8D285F4D271C38FD

Strona 1 z 2

Informacja dodatkowa

L	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĘCE WIELKIEJ
1.2	siedzibę jednostki
	ŁĘKA WIELKA
1.3	adres jednostki
	63-805 ŁĘKA MAŁA, ŁĘKA WIELKA 23
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 styczeń 2021 do 31 grudnia 2021 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzór lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z art.3 ust. 1 pkt. 11 uor "przyjęte zasady (polityka) rachunkowości" to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą. 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Jednostka wycenia aktywa i pasywa wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub wyższej umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku, począwszy od następnego m-ca po m-cu, w którym przyjęto je do używania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe przekraczające wartość 500 zł są objęte ewidencją ilościową - wartościową. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 3. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje
	bez zmian

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przeniesienie	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 051,44				-				-	2 051,44
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	2 051,44	-	-	-	-	-	-	-	-	2 051,44
2.1.	Grunty (grupa 0)					-				-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	707 973,72	-	-	-	-	-	-	-	-	707 973,72
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	687 229,17				-				-	687 229,17
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	20 744,55				-				-	20 744,55
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	26 043,59	-	7 195,50	-	7 195,50	-	1 199,00	-	1 199,00	32 040,09
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-				-				-	-
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	22 986,30	-	7 195,50		7 195,50		1 199,00		1 199,00	28 982,80
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)					-				-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 057,29				-				-	3 057,29
2.4.	Środki transportu (grupa 7)					-				-	-
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	55 395,28	-	4 288,49	-	4 288,49	-	1 265,01	-	1 265,01	58 418,76
2.5.1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8)	55 395,28	-	4 288,49		4 288,49		1 265,01		1 265,01	58 418,76
2.5.2	Inwentarz żywy (grupa 9)					-				-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	789 412,59	-	11 483,99	-	11 483,99	-	2 464,01	-	2 464,01	798 432,57

Umorzenie aktywów trwałych

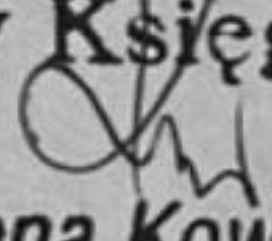
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 051,44				-				-	2 051,44
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1)	2 051,44	-	-	-	-	-	-	-	-	2 051,44
2.1.	Grunty (grupa 0)					-				-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	246 542,94	-	17 680,05	-	17 680,05	-	-	-	-	264 222,99
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	230 765,64		17 159,27		17 159,27				-	247 924,91
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	15 777,30		520,78		520,78				-	16 298,08
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	26 043,59	-	7 195,50	-	7 195,50	-	1 199,00	-	1 199,00	32 040,09
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-		-		-				-	-
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	22 986,30		7 195,50		7 195,50		1 199,00		1 199,00	28 982,80
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)					-				-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 057,29				-				-	3 057,29
2.4.	Środki transportu (grupa 7)					-				-	-
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	55 395,28	-	4 288,49	-	4 288,49	-	1 265,01	-	1 265,01	58 418,76
2.5.1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8)	55 395,28	-	4 288,49		4 288,49		1 265,01		1 265,01	58 418,76
2.5.2	Inwentarz żywy (grupa 9)					-				-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	327 981,81	-	29 164,04	-	29 164,04	-	2 464,01	-	2 464,01	354 681,84

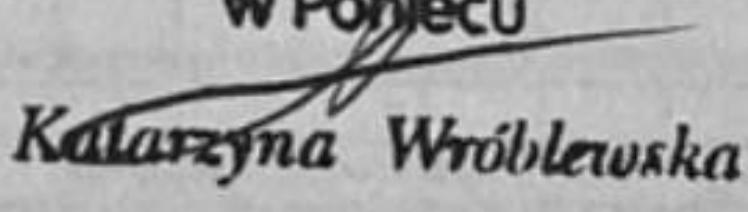
Tabela Wartość netto (po umorzeniu)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto stan na początek roku	Wartość netto stan na koniec roku
1	2	3	4
1.1.	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	-	-
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)	-	-
2.1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	461 430,78	443 750,73
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	456 463,53	439 304,26
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	4 967,25	4 446,47
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	-	-
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	-	-
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	-	-
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8)	-	-
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	461 430,78	443 750,73

Tabela. Świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj wypłaconych środków na świadczenia pracownicze)	Liczba	Kwota brutto
1.	Odprawy emerytalne i rentowe		
2.	Nagrody jubileuszowe	1	19 093,40
3.	Niewykorzystane urlopy (ekwiwalenty)	2	630,12
.....			
	Razem	3	19 723,52

Główny Księgowy

 Magdalena Kowalska

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
 w Poniecu

 Katarzyna Wróblewska